

| Código               | Descrição                                                                                                                               | Saldo Anterior | Débito no período | Crédito no período | Saldo Atual    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 10000000000000000000 | ATIVO                                                                                                                                   | 30.410.294,33  | 56.573.080,82     | 55.747.707,42      | 31.235.667,73  |
| 11000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE                                                                                                                        | 30.410.294,33  | 56.573.080,82     | 55.747.707,42      | 31.235.667,73  |
| 11100000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                                                                           | 0,00           | 41.058.881,61     | 41.058.881,61      | 0,00           |
| 11110000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                                                                         | 0,00           | 41.058.881,61     | 41.058.881,61      | 0,00           |
| 11111000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                          | 0,00           | 41.058.881,61     | 41.058.881,61      | 0,00           |
| 11111060000000000000 | CONTA ÚNICA RPPS                                                                                                                        | 0,00           | 41.058.881,61     | 41.058.881,61      | 0,00           |
| 11111060200000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO                                                                                               | 0,00           | 41.058.881,61     | 41.058.881,61      | 0,00           |
| 11111060201000000000 | BANCO DO BRASIL                                                                                                                         | 0,00           | 8.944.738,68      | 8.944.738,68       | 0,00           |
| 11111060201040000000 | BB CONSIGNAÇÕES C/C 240.009-X - FINANCEIRO                                                                                              | 0,00           | 602.116,03        | 602.116,03         | 0,00           |
| 11111060201050000000 | BB FUNDO FINANCEIRO C/C 240.012-X                                                                                                       | 0,00           | 4.201.019,35      | 4.201.019,35       | 0,00           |
| 11111060201060000000 | BB COMPENSAÇÃO C/C 240.110-X - FINANCEIRO                                                                                               | 0,00           | 4.141.603,30      | 4.141.603,30       | 0,00           |
| 11111060202000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                 | 0,00           | 32.114.142,93     | 32.114.142,93      | 0,00           |
| 11111060202040000000 | CEF FUNDO FINANCEIRO C/C 000575217388-0                                                                                                 | 0,00           | 19.988.864,48     | 19.979.650,97      | 9.213,51       |
| 11111060202050000000 | CEF CONSIGNAÇÕES C/C 000575217385-6 - FINANCEIRO                                                                                        | 0,00           | 673.850,55        | 673.850,55         | 0,00           |
| 11111060202060000000 | CEF COMPENSAÇÃO C/C 000575217389-9 - FINANCEIRO                                                                                         | 0,00           | 11.451.427,90     | 11.460.641,41      | -9.213,51      |
| 11400000000000000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                                                                    | 30.410.294,33  | 15.514.199,21     | 14.688.825,81      | 31.235.667,73  |
| 11440000000000000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO    | 30.410.294,33  | 15.514.199,21     | 14.688.825,81      | 31.235.667,73  |
| 11441000000000000000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO                                                                       | 30.410.294,33  | 15.514.199,21     | 14.688.825,81      | 31.235.667,73  |
| 11441110000000000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 13.088.513,81  | 1.840.970,33      | 2.000.000,00       | 12.929.484,14  |
| 11441110206000000000 | BB 240012-X - BB IDKA 2 RENDA FIXA CNPJ 13.322.205/0001-35 FINANCEIRO                                                                   | 0,00           | 1.708.051,26      | 0,00               | 1.708.051,26   |
| 11441110211000000000 | BB 240012-X - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35                                                                            | 3.839.244,14   | 34.983,40         | 2.000.000,00       | 1.874.227,54   |
| 11441110213000000000 | BB 240110-X - BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35                                                                            | 3.395.875,72   | 35.448,22         | 0,00               | 3.431.323,94   |
| 11441110214000000000 | CEF 000575217388-0 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF 05.164.356/0001-84                                                             | 3.803.977,59   | 40.526,04         | 0,00               | 3.844.503,63   |
| 11441110215000000000 | CEF 000575217389-9 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF 05.164.356/0001-84                                                             | 1.142.243,86   | 12.169,01         | 0,00               | 1.154.412,87   |
| 11441110216000000000 | BB 240.110-X - BB PREV RF RET TOTAL CNPJ 35.292.588/0001-89                                                                             | 907.172,50     | 9.792,40          | 0,00               | 916.964,90     |
| 11441110500000000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                                                                    | 17.321.780,52  | 13.673.228,88     | 12.688.825,81      | 18.306.183,59  |
| 11441110506000000000 | BB 240012-X - BB FLUXO FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05 FINANCEIRO                                                                | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00           |
| 11441110507000000000 | BB 240012-X - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 FINANCEIRO                                                               | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 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                                                               | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00           |
| 11441110511000000000 | CEF 000575217388-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97 FINANCEIRO                                                 | 1.941.559,86   | 3.963.737,01      | 0,00               | 5.905.296,87   |
| 11441110513000000000 | CEF 000575217389-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP 03.737.206/0001-97 - FINANCEIRO                                                         | 1.673.608,99   | 14.969,68         | 1.354.000,00       | 334.578,67     |
| 11441110514000000000 | CEF 000575217388-0 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 14.508.643/0001-55                                                                   | 2.029.665,41   | 8.211.971,15      | 5.559.595,57       | 4.682.040,99   |
| 11441110515000000000 | CEF 000575217389-9 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 14.508.643/0001-55                                                                   | 2.053,57       | 200.318,97        | 200.998,91         | 1.373,63       |
| 11441110516000000000 | BB 240012-X - BB FLUXO SOBERANO RENDA CP FIC FIXA 63.197.387/0001-38                                                                    | 2.427.844,40   | 155.373,82        | 1.969.999,27       | 613.218,95     |
| 11441110517000000000 | BB 240110-X - BB FLUXO SOBERANO RENDA CP FIC FIXA 63.197.387/0001-38                                                                    | 65.173,80      | 1.035.031,55      | 1.002.116,03       | 98.089,32      |
| 11441110518000000000 | BB 240012-X - BB PERFIL SOBERANO RENDA FIXA LP FIC 63.197.167/0001-04                                                                   | 3.060.624,83   | 32.611,60         | 0,00               | 3.093.236,43   |
| 11441110519000000000 | BB 240110-X - BB PERFIL SOBERANO RENDA FIXA LP FIC 63.197.167/0001-04                                                                   | 6.121.249,66   | 59.215,10         | 2.602.116,03       | 3.578.348,73   |
| 20000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                                            | -29.069.118,01 | 5.593.387,28      | 5.593.387,28       | -29.069.118,01 |
| 21000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                                                                      | 0,00           | 5.593.387,28      | 5.593.387,28       | 0,00           |
| 21100000000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                          | 0,00           | 4.531.491,79      | 4.531.491,79       | 0,00           |
| 21120000000000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                                                                      | 0,00           | 4.531.491,79      | 4.531.491,79       | 0,00           |
| 21121000000000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                                                                         | 0,00           | 4.531.491,79      | 4.531.491,79       | 0,00           |
| 21121010000000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                                                                              | 0,00           | 4.531.491,79      | 4.531.491,79       | 0,00           |
| 21121010200000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO(F)                                                                                              | 0,00           | 4.531.491,79      | 4.531.491,79       | 0,00           |
| 21300000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                                                             | 0,00           | 69.999,27         | 69.999,27          | 0,00           |
| 21310000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                                                                   | 0,00           | 69.999,27         | 69.999,27          | 0,00           |
| 21311000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                                    | 0,00           | 69.999,27         | 69.999,27          | 0,00           |
| 21311010000000000000 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                                                                  | 0,00           | 69.999,27         | 69.999,27          | 0,00           |
| 21311010100000000000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                                                                     | 0,00           | 69.999,27         | 69.999,27          | 0,00           |
| 21800000000000000000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO                                                                                    | 0,00           | 991.896,22        | 991.896,22         | 0,00           |
| 21880000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                                                                    | 0,00           | 991.896,22        | 991.896,22         | 0,00           |
| 21881000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                     | 0,00           | 991.896,22        | 991.896,22         | 0,00           |
| 21881010000000000000 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                                            | 0,00           | 991.896,22        | 991.896,22         | 0,00           |
| 21881019900000000000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                                                                                   | 0,00           | 991.896,22        | 991.896,22         | 0,00           |
| 21881019902000000000 | PENSAO                                                                                                                                  | 0,00           | 1.595,13          | 1.595,13           | 0,00           |
| 21881019904000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO - FONTE 1046                                                                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00           |
| 21881019913000000000 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS                                                                                            | 0,00           | 6.320,51          | 6.320,51           | 0,00           |

| Código              | Descrição                                                                                        | Saldo Anterior  | Débito no período | Crédito no período | Saldo Atual     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 2188101991400000000 | CONVENIO PARANA BANCO                                                                            | 0,00            | 2.838,10          | 2.838,10           | 0,00            |
| 2188101991700000000 | CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                 | 0,00            | 224.616,85        | 224.616,85         | 0,00            |
| 2188101991800000000 | CONVENIO BANCO DAYCOVAL                                                                          | 0,00            | 15.125,29         | 15.125,29          | 0,00            |
| 2188101991900000000 | AFPM CONSIGNAÇÕES                                                                                | 0,00            | 254.577,92        | 254.577,92         | 0,00            |
| 2188101992000000000 | CONVENIO SENFF                                                                                   | 0,00            | 17.269,12         | 17.269,12          | 0,00            |
| 2188101992200000000 | ASPP                                                                                             | 0,00            | 3.444,21          | 3.444,21           | 0,00            |
| 2188101992300000000 | AFPM                                                                                             | 0,00            | 25.764,02         | 25.764,02          | 0,00            |
| 2188101992400000000 | IRRF DEVIDO A PREFEITURA                                                                         | 0,00            | 275.181,73        | 275.181,73         | 0,00            |
| 2188101992500000000 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                           | 0,00            | 89.920,29         | 89.920,29          | 0,00            |
| 2188101992600000000 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                                | 0,00            | 18.938,95         | 18.938,95          | 0,00            |
| 2188101992700000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO - FONTE 1049                                            | 0,00            | 56.304,10         | 56.304,10          | 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                                                                  | 17.664.965,23   | 4.601.491,06      | 0,00               | 22.266.456,29   |
| 3200000000000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                       | 17.664.965,23   | 4.531.491,79      | 0,00               | 22.196.457,02   |
| 3210000000000000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                                        | 14.101.721,73   | 3.643.762,13      | 0,00               | 17.745.483,86   |
| 3211000000000000000 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                                            | 14.101.721,73   | 3.643.762,13      | 0,00               | 17.745.483,86   |
| 3211100000000000000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                             | 14.101.721,73   | 3.643.762,13      | 0,00               | 17.745.483,86   |
| 3211101000000000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 14.101.721,73   | 3.643.762,13      | 0,00               | 17.745.483,86   |
| 3211101990000000000 | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                                                                  | 14.101.721,73   | 3.643.762,13      | 0,00               | 17.745.483,86   |
| 3211101990100000000 | APOSENTADORIAS                                                                                   | 14.101.721,73   | 3.643.762,13      | 0,00               | 17.745.483,86   |
| 3220000000000000000 | PENSÕES                                                                                          | 3.563.243,50    | 887.729,66        | 0,00               | 4.450.973,16    |
| 3221000000000000000 | PENSÕES - RPPS                                                                                   | 3.563.243,50    | 887.729,66        | 0,00               | 4.450.973,16    |
| 3221100000000000000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                    | 3.563.243,50    | 887.729,66        | 0,00               | 4.450.973,16    |
| 3221101000000000000 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                                             | 3.563.243,50    | 887.729,66        | 0,00               | 4.450.973,16    |
| 3400000000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                                   | 0,00            | 69.999,27         | 0,00               | 69.999,27       |

| Código               | Descrição                                                                                   | Saldo Anterior  | Débito no período | Crédito no período | Saldo Atual     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 34900000000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                                     | 0,00            | 69.999,27         | 0,00               | 69.999,27       |
| 34910000000000000000 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                                                     | 0,00            | 69.999,27         | 0,00               | 69.999,27       |
| 34911000000000000000 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00            | 69.999,27         | 0,00               | 69.999,27       |
| 40000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                            | -19.006.141,55  | 10.375,08         | 5.437.239,54       | -24.433.006,01  |
| 42000000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES                                                                               | -16.448.091,38  | 10.375,08         | 4.633.289,52       | -21.071.005,82  |
| 42100000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                       | -16.448.091,38  | 10.375,08         | 4.633.289,52       | -21.071.005,82  |
| 42110000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                                    | -16.448.091,38  | 10.375,08         | 4.633.289,52       | -21.071.005,82  |
| 42111000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                                     | -463.497,78     | 0,00              | 117.047,65         | -580.545,43     |
| 42111020000000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                            | -463.497,78     | 0,00              | 117.047,65         | -580.545,43     |
| 42111020100000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                             | -37.202,84      | 0,00              | 8.188,41           | -45.391,25      |
| 42111020101000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DA PREFEITURA                                          | -37.202,84      | 0,00              | 8.188,41           | -45.391,25      |
| 42111020200000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                           | -340.574,05     | 0,00              | 89.920,29          | -430.494,34     |
| 42111020300000000000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                                          | -85.720,89      | 0,00              | 18.938,95          | -104.659,84     |
| 42112000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                                       | -15.984.593,60  | 10.375,08         | 4.516.241,87       | -20.490.460,39  |
| 42112010000000000000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                             | -3.940.915,76   | 10.375,08         | 698.872,15         | -4.629.412,83   |
| 42112010100000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                              | -61.705,07      | 0,00              | 8.773,30           | -70.478,37      |
| 42112010101000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA                                       | -61.705,07      | 0,00              | 8.773,30           | -70.478,37      |
| 42112019900000000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                      | -3.879.210,69   | 10.375,08         | 690.098,85         | -4.558.934,46   |
| 42112019901000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO                                            | -3.002.758,36   | 0,00              | 536.189,24         | -3.538.947,60   |
| 42112019902000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                       | -836.670,50     | 0,00              | 133.159,45         | -969.829,95     |
| 42112019903000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | -39.781,83      | 10.375,08         | 20.750,16          | -50.156,91      |
| 42112990000000000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                | -12.043.677,84  | 0,00              | 3.817.369,72       | -15.861.047,56  |
| 42112990100000000000 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL - INATIVO                                         | -8.674.870,35   | 0,00              | 1.639.692,96       | -10.314.563,31  |
| 42112990200000000000 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA                                     | -2.159.744,61   | 0,00              | 399.478,35         | -2.559.222,96   |
| 42112990300000000000 | APORTE PERIÓDICO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                    | -1.209.062,88   | 0,00              | 1.778.198,41       | -2.987.261,29   |
| 44000000000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                             | -1.341.254,19   | 0,00              | 317.543,73         | -1.658.797,92   |
| 44500000000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES                                             | -1.341.254,19   | 0,00              | 317.543,73         | -1.658.797,92   |
| 44510000000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                          | -1.341.254,19   | 0,00              | 317.543,73         | -1.658.797,92   |
| 44511000000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                           | -1.341.254,19   | 0,00              | 317.543,73         | -1.658.797,92   |
| 49000000000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                  | -1.216.795,98   | 0,00              | 486.406,29         | -1.703.202,27   |
| 49900000000000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                | -1.216.795,98   | 0,00              | 486.406,29         | -1.703.202,27   |
| 49910000000000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM                                               | -1.025.199,64   | 0,00              | 428.295,54         | -1.453.495,18   |
| 49915000000000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO                      | -1.025.199,64   | 0,00              | 428.295,54         | -1.453.495,18   |
| 49920000000000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                                               | -3.007,70       | 0,00              | 1.529,51           | -4.537,21       |
| 49925000000000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                      | -3.007,70       | 0,00              | 1.529,51           | -4.537,21       |
| 49925010000000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IPMC                                        | -1.228,62       | 0,00              | 313,03             | -1.541,65       |
| 49925020000000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - FAZPREV                                     | -1.779,08       | 0,00              | 1.216,48           | -2.995,56       |
| 49960000000000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                 | -188.588,64     | 0,00              | 56.581,24          | -245.169,88     |
| 49961000000000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -188.588,64     | 0,00              | 56.581,24          | -245.169,88     |
| 49961020000000000000 | RESTITUIÇÕES                                                                                | -188.034,36     | 0,00              | 0,00               | -188.034,36     |
| 49961030000000000000 | RESSARCIMENTOS                                                                              | -554,28         | 0,00              | 56.581,24          | -57.135,52      |
| 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 | 19.252.087,80     | 19.252.087,80      | -134.000.000,00 |
| 62000000000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                       | -134.000.000,00 | 19.252.087,80     | 19.252.087,80      | -134.000.000,00 |
| 62100000000000000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                         | -67.000.000,00  | 5.447.614,62      | 5.447.614,62       | -67.000.000,00  |
| 62110000000000000000 | RECEITA A REALIZAR                                                                          | -47.993.858,45  | 5.437.239,54      | 10.375,08          | -42.566.993,99  |
| 62120000000000000000 | RECEITA REALIZADA                                                                           | -19.006.141,55  | 10.375,08         | 5.437.239,54       | -24.433.006,01  |
| 62200000000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                         | -67.000.000,00  | 13.804.473,18     | 13.804.473,18      | -67.000.000,00  |
| 62210000000000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                                 | -67.000.000,00  | 13.804.473,18     | 13.804.473,18      | -67.000.000,00  |
| 62211000000000000000 | CREDITO DISPONÍVEL                                                                          | -49.335.034,77  | 4.601.491,06      | 0,00               | -44.733.543,71  |
| 62213000000000000000 | CREDITO UTILIZADO                                                                           | -17.664.965,23  | 9.202.982,12      | 13.804.473,18      | -22.266.456,29  |
| 62213010000000000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                | 0,00            | 4.601.491,06      | 4.601.491,06       | 0,00            |
| 62213030000000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                         | 0,00            | 4.601.491,06      | 4.601.491,06       | 0,00            |

| Código               | Descrição                                                                                        | Saldo Anterior  | Débito no período | Crédito no período | Saldo Atual     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 62213040000000000000 | CREDITO EMPENHADO PAGO                                                                           | -17.664.965,23  | 0,00              | 4.601.491,06       | -22.266.456,29  |
| 70000000000000000000 | CONTROLES DEVEDORES                                                                              | 118.913.698,10  | 6.429.135,76      | 10.375,08          | 125.332.458,78  |
| 72000000000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 118.913.698,10  | 6.429.135,76      | 10.375,08          | 125.332.458,78  |
| 72100000000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 51.913.698,10   | 6.429.135,76      | 10.375,08          | 58.332.458,78   |
| 72110000000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 51.913.698,10   | 6.429.135,76      | 10.375,08          | 58.332.458,78   |
| 72111000000000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 48.075.259,56   | 5.437.239,54      | 10.375,08          | 53.502.124,02   |
| 72113000000000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                      | 3.838.438,54    | 991.896,22        | 0,00               | 4.830.334,76    |
| 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 CREDITORES                                                                             | -118.913.698,10 | 14.806.744,48     | 21.225.505,16      | -125.332.458,78 |
| 82000000000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | -118.913.698,10 | 14.806.744,48     | 21.225.505,16      | -125.332.458,78 |
| 82100000000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | -51.913.698,10  | 14.806.744,48     | 21.225.505,16      | -58.332.458,78  |
| 82110000000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | -51.913.698,10  | 14.806.744,48     | 21.225.505,16      | -58.332.458,78  |
| 82111000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | -30.410.294,33  | 4.611.866,14      | 5.437.239,54       | -31.235.667,73  |
| 82111010000000000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | -1.341.176,32   | 4.611.866,14      | 5.437.239,54       | -2.166.549,72   |
| 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            | 4.601.491,06      | 4.601.491,06       | 0,00            |
| 82112010000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 0,00            | 4.601.491,06      | 4.601.491,06       | 0,00            |
| 82113000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00            | 5.593.387,28      | 5.593.387,28       | 0,00            |
| 82113010000000000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 0,00            | 4.601.491,06      | 4.601.491,06       | 0,00            |
| 82113020000000000000 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | 0,00            | 991.896,22        | 991.896,22         | 0,00            |
| 82114000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | -21.503.403,77  | 0,00              | 5.593.387,28       | -27.096.791,05  |
| 82114010000000000000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | -17.664.965,23  | 0,00              | 4.601.491,06       | -22.266.456,29  |
| 82114020000000000000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           | -3.838.438,54   | 0,00              | 991.896,22         | -4.830.334,76   |
| 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  |