



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000000000000000 - ATIVO		8.113.561,43 D	3.191.727,08	3.856.019,16	7.449.269,35 D
1100000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.996.370,34 D	3.191.727,08	3.856.019,16	7.332.078,26 D
1110000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.996.370,34 D	3.191.727,08	3.856.019,16	7.332.078,26 D
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	2.154.940,65	2.090.593,46	64.347,19 D
1111119020000000 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.154.940,65	2.090.593,46	64.347,19 D
1111119020600000 - BANCO DO BRASIL - IPREV		0,00	2.154.940,65	2.090.593,46	64.347,19 D
1111190206010000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA		0,00	90.678,15	90.678,15	0,00
1111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA		0,00	1.992.818,34	1.992.818,34	0,00
1111190206030000 - BB AG 16489 C/C - 37941-7 - 379417 BB - INST P S P MUNICIPAL		0,00	64.347,19	0,00	64.347,19 D
1111190206040000 - 999 AG 999 C/C - 99999-9 - Caixa - Tesouraria RPPS		0,00	7.096,97	7.096,97	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.996.370,34 D	1.036.786,43	1.765.425,70	7.267.731,07 D
1111150030000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		6.953.986,88 D	1.026.959,82	1.765.425,70	6.215.521,00 D
1111150030100000 - BANCO DO BRASIL		6.586.828,09 D	1.026.959,82	1.765.425,70	5.848.362,21 D
11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF		63.955,82 D	8.542,34	12.866,15	59.632,01 D
11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF		463.018,76 D	918.981,34	652.559,55	729.440,55 D
11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1		510.034,83 D	5.907,87	400.000,00	115.942,70 D
11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL		1.436.384,76 D	17.414,89	0,00	1.453.799,65 D
11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS		497.262,50 D	25.425,64	0,00	522.688,14 D
11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5		1.453.466,16 D	26.965,17	0,00	1.480.431,33 D
11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL		2.162.705,26 D	23.722,57	700.000,00	1.486.427,83 D
1111150030300000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		367.158,79 D	0,00	0,00	367.158,79 D
11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI		367.158,79 D	0,00	0,00	367.158,79 D
11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS		1.042.383,46 D	9.826,61	0,00	1.052.210,07 D
1200000000000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE		117.191,09 D	0,00	0,00	117.191,09 D
1230000000000000 - IMOBILIZADO		117.191,09 D	0,00	0,00	117.191,09 D
1231101000000000 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.305,80 D	0,00	0,00	9.305,80 D
1231101070000000 - Maquinas e Equipamentos Energeticos		2.074,90 D	0,00	0,00	2.074,90 D
1231101080000000 - Maquinas e Equipamentos Graficos		4.598,99 D	0,00	0,00	4.598,99 D
1231101300000000 - Material de Uso Duradouro		954,91 D	0,00	0,00	954,91 D
1231101990000000 - Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.677,00 D	0,00	0,00	1.677,00 D
1231102010000000 - Equipamentos de Processamento de Dados		16.494,10 D	0,00	0,00	16.494,10 D
1231199000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		36.391,19 D	0,00	0,00	36.391,19 D
1231199990000000 - Outros Bens Móveis		36.391,19 D	0,00	0,00	36.391,19 D
1232199000000000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
1232199990000000 - Outros Bens Imóveis		55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
2000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.113.561,43 C	1.258.730,89	1.405.919,51	8.260.750,05 C
2100000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		154.114,11 C	1.258.730,89	1.405.919,51	301.302,73 C
2110000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.159.646,96	1.159.646,96	0,00
2111000000000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.159.646,96	1.159.646,96	0,00
2111101010000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		0,00	1.149.646,96	1.149.646,96	0,00
2111101020000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2130000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	5.804,80	5.804,80	0,00
2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00	5.804,80	5.804,80	0,00



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2180000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		154.114,11 C	93.279,13	240.467,75	301.302,73 C
218810102000000 - Inss		1.837,89 C	0,00	1.895,96	3.733,85 C
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.837,89 C	0,00	1.895,96	3.733,85 C
218810102010004 - INSS - RPPS		1.837,89 C	0,00	1.895,96	3.733,85 C
218810104050000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos		39.300,98 C	7.096,97	45.091,82	77.295,83 C
218810104050005 - IRRF - RPPS		39.300,98 C	7.096,97	45.091,82	77.295,83 C
218810109000000 - Iss		715,56 C	0,00	0,00	715,56 C
21881010900000005 - ISS - RPPS		715,56 C	0,00	0,00	715,56 C
218810199000000 - Outros Consignatarios		112.259,68 C	86.182,16	193.479,97	219.557,49 C
218810199000040 - UNIMED - RPPS		88.769,89 C	0,00	90.191,49	178.961,38 C
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS		1.412,30 C	0,00	1.527,35	2.939,65 C
218810199000064 - SINTEAL - RPPS		4.357,52 C	0,00	4.357,52	8.715,04 C
218810199000071 - SINDPREV - RPPS		125,96 C	0,00	125,96	251,92 C
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS		0,00	86.182,16	90.215,55	4.033,39 C
218810199000081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS		5.391,62 C	0,00	0,00	5.391,62 C
218810199000086 - BRADESCO - RPPS		12.202,39 C	0,00	7.062,10	19.264,49 C
220000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		38.478.351,62 C	0,00	0,00	38.478.351,62 C
227000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		38.478.351,62 C	0,00	0,00	38.478.351,62 C
227200000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		38.478.351,62 C	0,00	0,00	38.478.351,62 C
227210000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.478.351,62 C	0,00	0,00	38.478.351,62 C
227210100000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.939.944,91 D	0,00	0,00	6.939.944,91 D
227210101000000 - Aposentadorias/ Pensões /outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps		9.928.745,50 C	0,00	0,00	9.928.745,50 C
227210102000000 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps		16.868.690,41 D	0,00	0,00	16.868.690,41 D
227210200000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		45.418.296,53 C	0,00	0,00	45.418.296,53 C
227210201000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps		59.396.361,10 C	0,00	0,00	59.396.361,10 C
227210203000000 - (-) Contribuições do Servidor Para O Plano Financeiro do Rpps		13.978.064,57 D	0,00	0,00	13.978.064,57 D
230000000000000 - PATRIMONIO LIQUIDO		30.518.904,30 D	0,00	0,00	30.518.904,30 D
237110100000000 - Superávits ou Déficits do Exercício		2.420.923,91 D	0,00	0,00	2.420.923,91 D
237110200000000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		28.097.980,39 D	0,00	0,00	28.097.980,39 D
300000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.165.451,76	0,00	1.165.451,76 D
310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.159.646,96	0,00	1.159.646,96 D
311000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	18.800,00	0,00	18.800,00 D
311110101000000 - Vencimentos e Salários		0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
311110122000000 - 13º Salário		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
313000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	1.140.846,96	0,00	1.140.846,96 D
313100000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	1.140.846,96	0,00	1.140.846,96 D
313110000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.140.846,96	0,00	1.140.846,96 D
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		0,00	1.140.846,96	0,00	1.140.846,96 D
330000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	5.804,80	0,00	5.804,80 D
332000000000000 - SERVIÇOS		0,00	5.804,80	0,00	5.804,80 D
332300000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	5.804,80	0,00	5.804,80 D
332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332310800000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	327,20	0,00	327,20 D
332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto		0,00	75,00	0,00	75,00 D



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica		0,00	252,20	0,00	252,20 D
332313200000000 - Serviços Bancarios		0,00	977,60	0,00	977,60 D
400000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	353.971,06	353.971,06 C
420000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	240.258,79	240.258,79 C
421000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	240.258,79	240.258,79 C
421100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	240.258,79	240.258,79 C
421110000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	70.087,97	70.087,97 C
421110100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	70.087,97	70.087,97 C
421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		0,00	0,00	70.087,97	70.087,97 C
421120000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	170.170,82	170.170,82 C
421120100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	170.170,82	170.170,82 C
421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		0,00	0,00	72.888,67	72.888,67 C
421120102000000 - Contribuição Patronal - Pagamento de Sentença Judiciais		0,00	0,00	97.282,15	97.282,15 C
445100000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		0,00	0,00	113.712,27	113.712,27 C
445110000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	113.712,27	113.712,27 C
445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		0,00	0,00	113.712,27	113.712,27 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
78.702.192,52	78.702.192,52	39.746.947,95	39.746.947,95	105.876.384,87	105.876.384,87

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.449.269,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.260.750,05
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.165.451,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	353.971,06
Soma	8.614.721,11	Soma	8.614.721,11
Resultado do Período			-811.480,70