



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000000000 - ATIVO		5.513.403,96 D	3.672.615,58	3.912.561,08	5.273.458,46 D
11000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.396.212,87 D	3.672.615,58	3.912.561,08	5.156.267,37 D
11100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.393.212,87 D	3.672.615,58	3.912.561,08	5.153.267,37 D
11111900000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	2.474.520,70	2.474.520,70	0,00
11111902000000 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.474.520,70	2.474.520,70	0,00
11111902060000 - BANCO DO BRASIL - IPREV		0,00	2.474.520,70	2.474.520,70	0,00
1111190206010000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA		0,00	264.999,44	264.999,44	0,00
1111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA		0,00	2.209.521,26	2.209.521,26	0,00
11111500000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.393.212,87 D	1.198.094,88	1.438.040,38	5.153.267,37 D
11111500300000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		4.893.149,95 D	1.198.056,01	1.438.040,38	4.653.165,58 D
111115003010000 - BANCO DO BRASIL		2.717.808,39 D	1.174.689,42	1.298.040,38	2.594.457,43 D
11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF		22.693,55 D	85.884,51	22.287,44	86.290,62 D
11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF		89.565,31 D	982.886,74	956.752,94	115.699,11 D
11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1		24.841,87 D	293,83	0,00	25.135,70 D
11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL		794.356,02 D	9.383,91	0,00	803.739,93 D
11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS		664.572,47 D	83.197,27	0,00	747.769,74 D
11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5		910.235,84 D	10.755,03	219.000,00	701.990,87 D
11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL		143.714,53 D	1.551,83	100.000,00	45.266,36 D
11111500301760000 - BB AG 16489 C/FI - 37941-7 - 37941-7 BB - INST P S P MUNICIPAL		67.828,80 D	736,30	0,00	68.565,10 D
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		1.557.336,88 D	16.177,79	140.000,00	1.433.514,67 D
11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI		167.149,70 D	0,00	0,00	167.149,70 D
11111500303040000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM		1.132.097,88 D	13.169,88	140.000,00	1.005.267,76 D
11111500303060000 - Bradesco AG 28568 C/FI - 12160-6 - 12.160-6 BRADESCO ICT VANG SIMPLES SOBERANI FIF		258.089,30 D	3.007,91	0,00	261.097,21 D
111115003040000 - BANCO DO NORDESTE - IPREV		618.004,68 D	7.188,80	0,00	625.193,48 D
11111500304020000 - BNB AG 222 C/FI - 8818-4 - BNB 8818-4 RPPS BOCA DA MATA		618.004,68 D	7.188,80	0,00	625.193,48 D
11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS		500.062,92 D	38,87	0,00	500.101,79 D
11300000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
113110199000000 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
11400000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
11410000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		39.884,29 C	0,00	0,00	39.884,29 C
11411000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		39.884,29 C	0,00	0,00	39.884,29 C
114110900000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		39.884,29 C	0,00	0,00	39.884,29 C
114110904000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		39.884,29 C	0,00	0,00	39.884,29 C
114900000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		39.884,29 D	0,00	0,00	39.884,29 D
114910000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		39.884,29 D	0,00	0,00	39.884,29 D
114910100000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Titulos e Valores Mobiliarios		39.884,29 D	0,00	0,00	39.884,29 D
12000000000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE		117.191,09 D	0,00	0,00	117.191,09 D
12300000000000 - IMOBILIZADO		117.191,09 D	0,00	0,00	117.191,09 D
123110100000000 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.305,80 D	0,00	0,00	9.305,80 D
123110107000000 - Maquinas e Equipamentos Energeticos		2.074,90 D	0,00	0,00	2.074,90 D
123110108000000 - Maquinas e Equipamentos Graficos		4.598,99 D	0,00	0,00	4.598,99 D



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110130000000 - Material de Uso Duradouro		954,91 D	0,00	0,00	954,91 D
123110199000000 - Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.677,00 D	0,00	0,00	1.677,00 D
123110201000000 - Equipamentos de Processamento de Dados		16.494,10 D	0,00	0,00	16.494,10 D
123119900000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		36.391,19 D	0,00	0,00	36.391,19 D
123119999000000 - Outros Bens Móveis		36.391,19 D	0,00	0,00	36.391,19 D
123219900000000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
123219999000000 - Outros Bens Imóveis		55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
200000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.457.732,09 C	1.436.463,03	1.588.671,94	8.609.941,00 C
210000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		498.284,77 C	1.436.463,03	1.588.671,94	650.493,68 C
211000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.306.589,36	1.306.589,36	0,00
211100000000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.306.589,36	1.306.589,36	0,00
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		0,00	1.293.589,36	1.293.589,36	0,00
211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211110103000000 - Ferias		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
213000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	9.797,18	13.697,18	3.900,00 C
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00	9.797,18	13.697,18	3.900,00 C
218000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		498.284,77 C	120.076,49	268.385,40	646.593,68 C
218810102000000 - Inss		14.942,14 C	0,00	2.356,47	17.298,61 C
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		14.942,14 C	0,00	2.356,47	17.298,61 C
218810102010004 - INSS - RPPS		14.942,14 C	0,00	2.356,47	17.298,61 C
218810104050000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos		136.506,19 C	0,00	25.553,60	162.059,79 C
218810104050005 - IRRF - RPPS		136.506,19 C	0,00	25.553,60	162.059,79 C
218810109000000 - Iss		2.546,87 C	0,00	235,00	2.781,87 C
21881010900000005 - ISS - RPPS		2.546,87 C	0,00	235,00	2.781,87 C
218810199000000 - Outros Consignatarios		344.289,57 C	120.076,49	240.240,33	464.453,41 C
218810199000040 - UNIMED - RPPS		219.691,53 C	0,00	113.722,24	333.413,77 C
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS		4.238,86 C	0,00	2.533,80	6.772,66 C
218810199000064 - SINTEAL - RPPS		9.479,46 C	0,00	4.930,10	14.409,56 C
218810199000071 - SINDPREV - RPPS		314,99 C	0,00	165,22	480,21 C
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS		87.094,11 C	98.291,27	104.036,31	92.839,15 C
218810199000081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS		5.391,62 C	0,00	0,00	5.391,62 C
218810199000086 - BRADESCO - RPPS		18.079,00 C	21.785,22	14.852,66	11.146,44 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



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.320.286,54	0,00	1.320.286,54 D
31000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.306.589,36	0,00	1.306.589,36 D
31100000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	35.684,16	0,00	35.684,16 D
311110101000000 - Vencimentos e Salários		0,00	22.684,16	0,00	22.684,16 D
311110121000000 - Ferias Vencidas e Proporcionais Indenizadas		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
311110122000000 - 13º Salário		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
31300000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	1.270.905,20	0,00	1.270.905,20 D
31310000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	1.270.905,20	0,00	1.270.905,20 D
31311000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.270.905,20	0,00	1.270.905,20 D
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		0,00	1.270.905,20	0,00	1.270.905,20 D
33000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	13.697,18	0,00	13.697,18 D
33200000000000 - SERVIÇOS		0,00	13.697,18	0,00	13.697,18 D
33220000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D
332210100000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332210101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Tecnica		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332219900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
33230000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	8.997,18	0,00	8.997,18 D
332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Tecnica		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332310800000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	175,55	0,00	175,55 D
332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica		0,00	175,55	0,00	175,55 D
332311000000000 - LOCAÇÕES		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332311002000000 - Locação de Software		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332313200000000 - Serviços Bancarios		0,00	121,63	0,00	121,63 D
40000000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	1.062.495,94	1.062.495,94 C
42000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	793.768,32	793.768,32 C
42100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	793.768,32	793.768,32 C
42110000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	793.768,32	793.768,32 C
42111000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	258.380,75	258.380,75 C
421110100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	258.380,75	258.380,75 C
421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		0,00	0,00	258.380,75	258.380,75 C
421120000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	535.387,57	535.387,57 C
421120100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	535.387,57	535.387,57 C
421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		0,00	0,00	535.387,57	535.387,57 C
44510000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		0,00	0,00	268.727,62	268.727,62 C
445110000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	268.727,62	268.727,62 C
445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		0,00	0,00	134.363,81	134.363,81 C
445119700000000 - (-) Dedução da Remuneração de Depósitos Bancarios		0,00	0,00	134.363,81	134.363,81 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
87.036.216,92	89.980.545,05	45.696.513,88	45.830.877,69	118.410.430,09	121.489.122,03		

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.273.458,46	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.609.941,00
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.320.286,54	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.062.495,94
Soma	6.593.745,00	Soma	9.672.436,94



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Resultado do Período					-3.336.482,54