



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000000000000000 - ATIVO		5.759.690,72 D	3.071.922,67	3.321.209,43	5.510.403,96 D
1100000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.642.499,63 D	3.071.922,67	3.321.209,43	5.393.212,87 D
1110000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.642.499,63 D	3.071.922,67	3.321.209,43	5.393.212,87 D
1111106000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1111106010000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
11111060101000000 - Bradesco AG 6169 C/C - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	2.107.410,75	2.107.410,75	0,00
1111119020000000 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.107.410,75	2.107.410,75	0,00
1111119020600000 - BANCO DO BRASIL - IPREV		0,00	2.107.410,75	2.107.410,75	0,00
111111902060100000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA		0,00	30.234,07	30.234,07	0,00
111111902060200000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA		0,00	2.077.176,68	2.077.176,68	0,00
111111902060300000 - BB AG 16489 C/C - 37941-7 - 379417 BB - INST P S P MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
111111902060400000 - 999 AG 999 C/C - 99999-9 - Caixa - Tesouraria RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119040000000 - BANCO BRADESCO		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119040600000 - BANCO BRADESCO - IPREV		0,00	0,00	0,00	0,00
111111904060100000 - Bradesco AG 28568 C/C - 12160-6 - 12.160-6 BRADESCO ICT VANG SIMPLES SOBERANI FIF		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119990000000 - DEMAIS CONTAS BANCARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119990400000 - DEMAIS CONTAS BANCARIAS - IPREV		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119990401000 - BANCO DO NORDESTE - IPREV		0,00	0,00	0,00	0,00
11111199904010100 - BNB AG 222 C/C - 8818-4 - BNB 8818-4 RPPS BOCA DA MATA		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.642.499,63 D	964.511,92	1.213.798,68	5.393.212,87 D
1111150030000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		5.151.989,74 D	954.958,89	1.213.798,68	4.893.149,95 D
1111150030100000 - BANCO DO BRASIL		3.002.826,51 D	928.780,56	1.213.798,68	2.717.808,39 D
111115003010900000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF		52.484,77 D	442,85	30.234,07	22.693,55 D
111115003011600000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF		125.171,39 D	897.958,53	933.564,61	89.565,31 D
111115003011700000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1		24.564,63 D	277,24	0,00	24.841,87 D
111115003011800000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL		784.863,97 D	9.492,05	0,00	794.356,02 D
111115003011900000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS		656.806,83 D	7.765,64	0,00	664.572,47 D
111115003012000000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5		901.814,19 D	8.421,65	0,00	910.235,84 D
111115003012100000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL		390.051,22 D	3.663,31	250.000,00	143.714,53 D
111115003017600000 - BB AG 16489 C/FI - 37941-7 - 37941-7 BB - INST P S P MUNICIPAL		67.069,51 D	759,29	0,00	67.828,80 D
1111150030300000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		1.538.561,99 D	18.774,89	0,00	1.557.336,88 D
111115003030100000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI		165.100,08 D	2.049,62	0,00	167.149,70 D
111115003030400000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM		1.118.467,18 D	13.630,70	0,00	1.132.097,88 D
111115003030600000 - Bradesco AG 28568 C/FI - 12160-6 - 12.160-6 BRADESCO ICT VANG SIMPLES SOBERANI FIF		254.994,73 D	3.094,57	0,00	258.089,30 D
1111150030400000 - BANCO DO NORDESTE - IPREV		610.601,24 D	7.403,44	0,00	618.004,68 D
111115003040200000 - BNB AG 222 C/FI - 8818-4 - BNB 8818-4 RPPS BOCA DA MATA		610.601,24 D	7.403,44	0,00	618.004,68 D
111115004010100000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS		490.509,89 D	9.553,03	0,00	500.062,92 D
1140000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
1141000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		40.662,60 C	0,00	0,00	40.662,60 C
1141100000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		40.662,60 C	0,00	0,00	40.662,60 C
1141109000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		40.662,60 C	0,00	0,00	40.662,60 C



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
114110904000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		40.662,60 C	0,00	0,00	40.662,60 C
114900000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D
114910000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D
114910100000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Titulos e Valores Mobiliarios		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D
<b>120000000000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>117.191,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.191,09 D</b>
<b>123000000000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>117.191,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.191,09 D</b>
<b>123110100000000 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>9.305,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.305,80 D</b>
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
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
<b>123119900000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>36.391,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.391,19 D</b>
123119990000000 - Outros Bens Móveis		36.391,19 D	0,00	0,00	36.391,19 D
<b>123219900000000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>55.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00 D</b>
123219990000000 - Outros Bens Imóveis		55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
<b>200000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>8.502.610,04 C</b>	<b>6.887.811,63</b>	<b>6.842.933,68</b>	<b>8.457.732,09 C</b>
<b>210000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>543.162,72 C</b>	<b>1.519.559,59</b>	<b>1.474.681,64</b>	<b>498.284,77 C</b>
<b>211000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>17.386,91 C</b>	<b>1.189.273,32</b>	<b>1.171.886,41</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>9.569,79 C</b>	<b>1.181.456,20</b>	<b>1.171.886,41</b>	<b>0,00</b>
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		9.569,79 C	1.181.456,20	1.171.886,41	0,00
211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103000000 - Ferias		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211200000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>7.817,12 C</b>	<b>7.817,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211210000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.817,12 C</b>	<b>7.817,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211210100000000 - Benefícios Previdenciários do Exercício		7.817,12 C	7.817,12	0,00	0,00
<b>211400000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211430000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211430100000000 - INSS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211430101000000 - INSS - DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211430101020000 - INSS - do Exercício (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.619,66</b>	<b>17.619,66</b>	<b>0,00</b>
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00	17.619,66	17.619,66	0,00
<b>218000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>525.775,81 C</b>	<b>312.666,61</b>	<b>285.175,57</b>	<b>498.284,77 C</b>
<b>218810102000000 - Inss</b>		<b>13.127,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,69</b>	<b>14.942,14 C</b>
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		13.127,45 C	0,00	1.814,69	14.942,14 C
218810102010004 - INSS - RPPS		13.127,45 C	0,00	1.814,69	14.942,14 C
<b>218810104050000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos</b>		<b>178.695,44 C</b>	<b>93.620,99</b>	<b>51.431,74</b>	<b>136.506,19 C</b>
218810104050005 - IRRF - RPPS		178.695,44 C	93.620,99	51.431,74	136.506,19 C
<b>218810109000000 - Iss</b>		<b>2.311,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>2.546,87 C</b>
21881010900000005 - ISS - RPPS		2.311,87 C	0,00	235,00	2.546,87 C
<b>218810199000000 - Outros Consignatarios</b>		<b>331.641,05 C</b>	<b>219.045,62</b>	<b>231.694,14</b>	<b>344.289,57 C</b>
2188101990000026 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990000040 - UNIMED - RPPS		219.663,80 C	114.103,24	114.130,97	219.691,53 C
2188101990000045 - UNIODONTO - RPPS		4.413,62 C	2.465,56	2.290,80	4.238,86 C
2188101990000064 - SINTEAL - RPPS		9.518,98 C	4.969,62	4.930,10	9.479,46 C



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810199000071 - SINDPREV - RPPS		313,68 C	163,91	165,22	314,99 C
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS		86.329,54 C	97.343,29	98.107,86	87.094,11 C
218810199000081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS		5.391,62 C	0,00	0,00	5.391,62 C
218810199000086 - BRADESCO - RPPS		6.009,81 C	0,00	12.069,19	18.079,00 C
<b>218900000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
218910200000000 - Diárias a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>38.478.351,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.478.351,62 C</b>
<b>227000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>38.478.351,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.478.351,62 C</b>
<b>227200000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>38.478.351,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.478.351,62 C</b>
<b>227210000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.478.351,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.478.351,62 C</b>
<b>227210100000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>6.939.944,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939.944,91 D</b>
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
<b>227210200000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>45.418.296,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.418.296,53 C</b>
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
<b>230000000000000 - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>30.518.904,30 D</b>	<b>5.368.252,04</b>	<b>5.368.252,04</b>	<b>30.518.904,30 D</b>
237110100000000 - Superávits ou Déficits do Exercício		2.420.923,91 D	0,00	5.368.252,04	2.947.328,13 C
237110200000000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		28.097.980,39 D	5.368.252,04	0,00	33.466.232,43 D
<b>300000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>12.707.776,35 D</b>	<b>2.815.220,58</b>	<b>1.650.276,59</b>	<b>13.872.720,34 D</b>
<b>310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>10.260.966,27 D</b>	<b>2.797.600,92</b>	<b>12.768,22</b>	<b>13.045.798,97 D</b>
<b>311000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>303.578,73 D</b>	<b>19.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.096,73 D</b>
311101010000000 - Vencimentos e Salários		212.761,07 D	19.518,00	0,00	232.279,07 D
311101210000000 - Ferias Vencidas e Proporcionais Indenizadas		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
311101220000000 - 13º Salário		18.125,00 D	0,00	0,00	18.125,00 D
311101990000000 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		21.666,66 D	0,00	0,00	21.666,66 D
<b>311210100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>48.026,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.026,00 D</b>
311210101000000 - Vencimentos e Salários		40.031,00 D	0,00	0,00	40.031,00 D
311210121000000 - Ferias Vencidas e Proporcionais Indenizadas		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
311210199000000 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		995,00 D	0,00	0,00	995,00 D
<b>312000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>20.949,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.949,14 D</b>
<b>312230000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>20.949,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.949,14 D</b>
<b>312230100000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>		<b>20.949,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.949,14 D</b>
312230101000000 - Inss - Servidores		20.949,14 D	0,00	0,00	20.949,14 D
<b>313000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>9.936.438,40 D</b>	<b>2.778.082,92</b>	<b>12.768,22</b>	<b>12.701.753,10 D</b>
<b>313100000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>9.936.438,40 D</b>	<b>2.778.082,92</b>	<b>12.768,22</b>	<b>12.701.753,10 D</b>
<b>313110000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.936.438,40 D</b>	<b>2.778.082,92</b>	<b>12.768,22</b>	<b>12.701.753,10 D</b>
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		9.936.438,40 D	2.778.082,92	12.768,22	12.701.753,10 D
<b>320000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.246.235,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.730,06</b>	<b>609.505,40 D</b>
<b>322000000000000 - PENSÕES</b>		<b>2.246.235,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.730,06</b>	<b>609.505,40 D</b>
<b>322100000000000 - PENSÕES - RPPS</b>		<b>2.246.235,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.730,06</b>	<b>609.505,40 D</b>
<b>322110000000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.246.235,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.730,06</b>	<b>609.505,40 D</b>
322110100000000 - Pensões Cíveis		2.246.235,46 D	0,00	1.636.730,06	609.505,40 D



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3300000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>159.912,02 D</b>	<b>17.619,66</b>	<b>0,00</b>	<b>177.531,68 D</b>
<b>3320000000000000 - SERVIÇOS</b>		<b>159.912,02 D</b>	<b>17.619,66</b>	<b>0,00</b>	<b>177.531,68 D</b>
<b>3321000000000000 - DIÁRIAS</b>		<b>4.821,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821,00 D</b>
<b>3321101000000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>		<b>4.821,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821,00 D</b>
3321101010000000 - Diárias - Pessoal Civil - No País		4.821,00 D	0,00	0,00	4.821,00 D
<b>3322000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>32.039,81 D</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.739,81 D</b>
3322115000000000 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.770,00 D	0,00	0,00	6.770,00 D
3322137000000000 - Hospedagens		10.769,81 D	0,00	0,00	10.769,81 D
3322199000000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		14.500,00 D	4.700,00	0,00	19.200,00 D
<b>3323000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>		<b>123.051,21 D</b>	<b>12.919,66</b>	<b>0,00</b>	<b>135.970,87 D</b>
3323101010000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		19.000,00 D	5.200,00	0,00	24.200,00 D
3323101990000000 - Outros Serviços de Consultoria		19.100,00 D	0,00	0,00	19.100,00 D
<b>3323108000000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>		<b>3.624,03 D</b>	<b>342,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966,30 D</b>
3323108010000000 - Serviços de Agua e Esgoto		880,29 D	82,21	0,00	962,50 D
3323108020000000 - Serviços de Energia Eletrica		2.743,74 D	260,06	0,00	3.003,80 D
<b>3323110000000000 - LOCAÇÕES</b>		<b>39.900,00 D</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00 D</b>
3323110020000000 - Locação de Software		39.900,00 D	6.100,00	0,00	46.000,00 D
3323130000000000 - Seleção e Treinamento		499,00 D	0,00	0,00	499,00 D
3323132000000000 - Serviços Bancarios		12.828,18 D	1.277,39	0,00	14.105,57 D
3323151000000000 - Serviços Tecnicos Profissionais		13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
<b>3323154000000000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>6.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00 D</b>
3323154090000000 - Locação de Mao-de-obra de Manutencao de Software		6.100,00 D	0,00	0,00	6.100,00 D
3323199000000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Juridica		8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
<b>3600000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>40.662,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>778,31</b>	<b>39.884,29 D</b>
<b>3610000000000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>		<b>40.662,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>778,31</b>	<b>39.884,29 D</b>
<b>3614000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>		<b>40.662,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>778,31</b>	<b>39.884,29 D</b>
<b>3614100000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.662,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>778,31</b>	<b>39.884,29 D</b>
3614103000000000 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos do Rpps de longo Prazo		40.662,60 D	0,00	778,31	39.884,29 D
<b>4000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>9.964.857,03 C</b>	<b>778,31</b>	<b>961.313,49</b>	<b>10.925.392,21 C</b>
<b>4200000000000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>8.735.797,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>890.413,64</b>	<b>9.626.211,47 C</b>
<b>4210000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>8.735.797,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>890.413,64</b>	<b>9.626.211,47 C</b>
<b>4211000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>8.735.797,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>890.413,64</b>	<b>9.626.211,47 C</b>
<b>4211100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.889.014,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>361.217,50</b>	<b>4.250.231,59 C</b>
<b>4211101000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>3.889.014,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>361.217,50</b>	<b>4.250.231,59 C</b>
4211101010000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		3.889.014,09 C	0,00	361.217,50	4.250.231,59 C
<b>4211200000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>4.846.783,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>529.196,14</b>	<b>5.375.979,88 C</b>
<b>4211201000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>4.846.783,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>529.196,14</b>	<b>5.375.979,88 C</b>
4211201010000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		3.982.196,76 C	0,00	529.196,14	4.511.392,90 C
4211201020000000 - Contribuição Patronal - Pagamento de Sentença Judiciais		864.586,98 C	0,00	0,00	864.586,98 C
<b>4451000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS</b>		<b>943.012,05 C</b>	<b>778,31</b>	<b>70.899,85</b>	<b>1.013.133,59 C</b>
<b>4451100000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>943.012,05 C</b>	<b>778,31</b>	<b>70.899,85</b>	<b>1.013.133,59 C</b>
4451103000000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		943.012,05 C	0,00	70.899,85	1.013.911,90 C
4451197000000000 - (-) Dedução da Remuneração de Depósitos Bancarios		0,00	778,31	0,00	778,31 D
<b>4500000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>286.047,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.047,15 C</b>
<b>4510000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>286.047,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.047,15 C</b>



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4511000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		286.047,15 C	0,00	0,00	286.047,15 C
4511200000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		286.047,15 C	0,00	0,00	286.047,15 C
4511209000000000 - APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		286.047,15 C	0,00	0,00	286.047,15 C
4511209020000000 - Aporte de Recursos Para O Rpps - Plano Previdenciário - Repasse Para Cobertura de Déficit Atuarial		286.047,15 C	0,00	0,00	286.047,15 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor	Devedor	Credor
130.476.050,05	130.476.050,05	25.499.505,66	25.499.505,66	137.559.956,94	137.559.956,94		

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.510.403,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.457.732,09
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.872.720,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.925.392,21
<b>Soma</b>	<b>19.383.124,30</b>	<b>Soma</b>	<b>19.383.124,30</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-2.947.328,13</b>