



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000000000000000 - ATIVO		5.273.458,46 D	36.928,73	359.150,06	4.951.237,13 D
1100000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.156.267,37 D	36.928,73	359.150,06	4.834.046,04 D
1110000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.153.267,37 D	36.928,73	359.150,06	4.831.046,04 D
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	35.643,01	323.507,05	287.864,04 C
1111190200000000 - BANCO DO BRASIL		0,00	35.643,01	323.507,05	287.864,04 C
1111190206000000 - BANCO DO BRASIL - IPREV		0,00	35.643,01	323.507,05	287.864,04 C
1111190206010000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA		0,00	35.643,01	35.643,01	0,00
1111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA		0,00	0,00	287.864,04	287.864,04 C
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.153.267,37 D	1.285,72	35.643,01	5.118.910,08 D
1111150030000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		4.653.165,58 D	1.285,72	35.643,01	4.618.808,29 D
1111150030100000 - BANCO DO BRASIL		2.594.457,43 D	1.285,72	35.643,01	2.560.100,14 D
111115003010900000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF		86.290,62 D	648,53	35.643,01	51.296,14 D
111115003011600000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF		115.699,11 D	0,00	0,00	115.699,11 D
111115003011700000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1		25.135,70 D	0,00	0,00	25.135,70 D
111115003011800000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL		803.739,93 D	0,00	0,00	803.739,93 D
111115003011900000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS		747.769,74 D	0,00	0,00	747.769,74 D
111115003012000000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5		701.990,87 D	0,00	0,00	701.990,87 D
111115003012100000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL		45.266,36 D	0,00	0,00	45.266,36 D
111115003017600000 - BB AG 16489 C/FI - 37941-7 - 37941-7 BB - INST P S P MUNICIPAL		68.565,10 D	637,19	0,00	69.202,29 D
1111150030300000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		1.433.514,67 D	0,00	0,00	1.433.514,67 D
111115003030100000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI		167.149,70 D	0,00	0,00	167.149,70 D
111115003030400000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM		1.005.267,76 D	0,00	0,00	1.005.267,76 D
111115003030600000 - Bradesco AG 28568 C/FI - 12160-6 - 12.160-6 BRADESCO ICT VANG SIMPLES SOBERANI FIF		261.097,21 D	0,00	0,00	261.097,21 D
1111150030400000 - BANCO DO NORDESTE - IPREV		625.193,48 D	0,00	0,00	625.193,48 D
111115003040200000 - BNB AG 222 C/FI - 8818-4 - BNB 8818-4 RPPS BOCA DA MATA		625.193,48 D	0,00	0,00	625.193,48 D
111115004010100000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS		500.101,79 D	0,00	0,00	500.101,79 D
1130000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1131101990000000 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1140000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
1141000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		39.884,29 C	0,00	0,00	39.884,29 C
1141100000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		39.884,29 C	0,00	0,00	39.884,29 C
1141109000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		39.884,29 C	0,00	0,00	39.884,29 C
1141109040000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		39.884,29 C	0,00	0,00	39.884,29 C
1149000000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		39.884,29 D	0,00	0,00	39.884,29 D
1149100000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		39.884,29 D	0,00	0,00	39.884,29 D
1149101000000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores Mobiliarios		39.884,29 D	0,00	0,00	39.884,29 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



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
<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>
123119999000000 - 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>
123219999000000 - Outros Bens Imóveis		55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
<b>200000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>8.609.941,00 C</b>	<b>330.897,55</b>	<b>119.375,59</b>	<b>8.398.419,04 C</b>
<b>210000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>650.493,68 C</b>	<b>330.897,55</b>	<b>119.375,59</b>	<b>438.971,72 C</b>
<b>211000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>69.327,39</b>	<b>94.680,99</b>	<b>25.353,60 C</b>
<b>211100000000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>69.327,39</b>	<b>94.680,99</b>	<b>25.353,60 C</b>
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		0,00	69.327,39	94.680,99	25.353,60 C
211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103000000 - Ferias		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.900,00 C</b>	<b>21.204,10</b>	<b>17.304,10</b>	<b>0,00</b>
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.900,00 C	21.204,10	17.304,10	0,00
<b>218000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>646.593,68 C</b>	<b>240.366,06</b>	<b>7.390,50</b>	<b>413.618,12 C</b>
<b>218810102000000 - Inss</b>		<b>17.298,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,54</b>	<b>19.094,15 C</b>
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		17.298,61 C	0,00	1.795,54	19.094,15 C
218810102010004 - INSS - RPPS		17.298,61 C	0,00	1.795,54	19.094,15 C
<b>218810104050000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos</b>		<b>162.059,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,92</b>	<b>164.756,71 C</b>
218810104050005 - IRRF - RPPS		162.059,79 C	0,00	2.696,92	164.756,71 C
<b>218810109000000 - Iss</b>		<b>2.781,87 C</b>	<b>360,00</b>	<b>235,00</b>	<b>2.656,87 C</b>
21881010900000005 - ISS - RPPS		2.781,87 C	360,00	235,00	2.656,87 C
<b>218810199000000 - Outros Consignatarios</b>		<b>464.453,41 C</b>	<b>240.006,06</b>	<b>2.663,04</b>	<b>227.110,39 C</b>
218810199000040 - UNIMED - RPPS		333.413,77 C	114.130,97	0,00	219.282,80 C
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS		6.772,66 C	0,00	0,00	6.772,66 C
218810199000064 - SINTEAL - RPPS		14.409,56 C	4.930,10	0,00	9.479,46 C
218810199000071 - SINDPREV - RPPS		480,21 C	165,22	0,00	314,99 C
<b>218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS</b>		<b>92.839,15 C</b>	<b>105.927,11</b>	<b>2.663,04</b>	<b>10.424,92 D</b>
218810199000081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS		5.391,62 C	0,00	0,00	5.391,62 C
<b>218810199000086 - BRADESCO - RPPS</b>		<b>11.146,44 C</b>	<b>14.852,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706,22 D</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.518.904,30 D</b>
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		1.320.286,54 D	111.985,09	0,00	1.432.271,63 D
31000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.306.589,36 D	94.680,99	0,00	1.401.270,35 D
31100000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		35.684,16 D	19.540,33	0,00	55.224,49 D
311110101000000 - Vencimentos e Salários		22.684,16 D	19.540,33	0,00	42.224,49 D
311110121000000 - Ferias Vencidas e Proporcionais Indenizadas		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
311110122000000 - 13º Salário		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
31300000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.270.905,20 D	75.140,66	0,00	1.346.045,86 D
31310000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.270.905,20 D	75.140,66	0,00	1.346.045,86 D
31311000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.270.905,20 D	75.140,66	0,00	1.346.045,86 D
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		1.270.905,20 D	75.140,66	0,00	1.346.045,86 D
33000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.697,18 D	17.304,10	0,00	31.001,28 D
33200000000000 - SERVIÇOS		13.697,18 D	17.304,10	0,00	31.001,28 D
33220000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.700,00 D	5.961,00	0,00	10.661,00 D
33221010000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332210101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Tecnica		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
33221110000000 - MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO		0,00	565,00	0,00	565,00 D
332211106000000 - Manutencao e Conservação de Maquinas e Equipamentos		0,00	565,00	0,00	565,00 D
332219900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		2.200,00 D	5.396,00	0,00	7.596,00 D
33230000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.997,18 D	11.343,10	0,00	20.340,28 D
332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Tecnica		2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
332310401000000 - Telecomunicações		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332310800000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		175,55 D	236,24	0,00	411,79 D
332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica		175,55 D	236,24	0,00	411,79 D
33231100000000 - LOCAÇÕES		6.500,00 D	6.100,00	0,00	12.600,00 D
332311002000000 - Locação de Software		6.500,00 D	6.100,00	0,00	12.600,00 D
332313200000000 - Serviços Bancarios		121,63 D	106,86	0,00	228,49 D
40000000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.062.495,94 C	0,00	2.571,44	1.065.067,38 C
42000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		793.768,32 C	0,00	0,00	793.768,32 C
42100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		793.768,32 C	0,00	0,00	793.768,32 C
42110000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		793.768,32 C	0,00	0,00	793.768,32 C
42111000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		258.380,75 C	0,00	0,00	258.380,75 C
42111010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		258.380,75 C	0,00	0,00	258.380,75 C
421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		258.380,75 C	0,00	0,00	258.380,75 C
42112000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		535.387,57 C	0,00	0,00	535.387,57 C
42112010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		535.387,57 C	0,00	0,00	535.387,57 C
421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		535.387,57 C	0,00	0,00	535.387,57 C
44510000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		268.727,62 C	0,00	2.571,44	271.299,06 C
44511000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		268.727,62 C	0,00	2.571,44	271.299,06 C
445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		134.363,81 C	0,00	1.285,72	135.649,53 C
445119700000000 - (-) Dedução da Remuneração de Depósitos Bancarios		134.363,81 C	0,00	1.285,72	135.649,53 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
118.410.430,09	121.489.122,03	1.499.684,27	1.500.969,99	118.503.474,75	121.583.452,41		



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>					
1 - ATIVO	4.951.237,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.398.419,04
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.432.271,63	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.065.067,38
<b>Soma</b>	<b>6.383.508,76</b>	<b>Soma</b>			<b>9.463.486,42</b>
<b>Resultado do Período</b>					<b>-3.447.181,91</b>