



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000000000 - ATIVO		6.156.723,56 D	3.220.732,47	3.170.840,56	6.206.615,47 D
11000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.039.532,47 D	3.220.732,47	3.170.840,56	6.089.424,38 D
11100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.039.532,47 D	3.220.732,47	3.170.840,56	6.089.424,38 D
11111190000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		64.347,19 D	2.273.818,48	2.338.165,67	0,00
11111190200000 - BANCO DO BRASIL		64.347,19 D	2.273.818,48	2.338.165,67	0,00
11111190206000 - BANCO DO BRASIL - IPREV		64.347,19 D	2.273.818,48	2.338.165,67	0,00
1111190206010000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA		0,00	28.349,91	28.349,91	0,00
1111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA		0,00	2.245.468,57	2.245.468,57	0,00
1111190206030000 - BB AG 16489 C/C - 37941-7 - 379417 BB - INST P S P MUNICIPAL		64.347,19 D	0,00	64.347,19	0,00
1111190206040000 - 999 AG 999 C/C - 99999-9 - Caixa - Tesouraria RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.975.185,28 D	946.913,99	832.674,89	6.089.424,38 D
11111500300000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		5.499.310,40 D	946.088,45	832.674,89	5.612.723,96 D
111115003010000 - BANCO DO BRASIL		4.034.270,05 D	929.062,01	832.674,89	4.130.657,17 D
11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF		148.873,28 D	3.387,29	28.349,91	123.910,66 D
11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF		106.945,56 D	788.613,74	804.324,98	91.234,32 D
11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1		23.445,46 D	284,64	0,00	23.730,10 D
11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL		750.708,51 D	7.971,91	0,00	758.680,42 D
11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS		550.023,37 D	35.554,84	0,00	585.578,21 D
11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5		867.693,45 D	10.146,63	0,00	877.840,08 D
11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL		1.586.580,42 D	18.195,87	0,00	1.604.776,29 D
11111500301760000 - BB AG 16489 C/FI - 37941-7 - 37941-7 BB - INST P S P MUNICIPAL		0,00	64.907,09	0,00	64.907,09 D
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		1.465.040,35 D	17.026,44	0,00	1.482.066,79 D
11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI		397.761,38 D	4.547,87	0,00	402.309,25 D
11111500303040000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM		1.067.278,97 D	12.478,57	0,00	1.079.757,54 D
11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS		475.874,88 D	825,54	0,00	476.700,42 D
11400000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
11410000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		40.662,60 C	0,00	0,00	40.662,60 C
11411000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		40.662,60 C	0,00	0,00	40.662,60 C
11411090000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		40.662,60 C	0,00	0,00	40.662,60 C
11411090400000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		40.662,60 C	0,00	0,00	40.662,60 C
11490000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D
11491000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D
11491010000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Titulos e Valores Mobiliarios		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 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
12311010000000 - 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
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



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		8.577.977,56 C	1.756.664,83	1.440.603,74	8.261.916,47 C
2100000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		618.530,24 C	1.756.664,83	1.440.603,74	302.469,15 C
2110000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.386,91 C	1.155.421,74	1.155.421,74	17.386,91 C
2111000000000000 - PESSOAL A PAGAR		9.569,79 C	1.155.421,74	1.155.421,74	9.569,79 C
2111101010000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		9.569,79 C	1.155.421,74	1.155.421,74	9.569,79 C
2111101020000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)		0,00	0,00	0,00	0,00
2111101030000000 - Ferias		0,00	0,00	0,00	0,00
2112000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.817,12 C	0,00	0,00	7.817,12 C
2112100000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		7.817,12 C	0,00	0,00	7.817,12 C
2112101000000000 - Benefícios Previdenciários do Exercício		7.817,12 C	0,00	0,00	7.817,12 C
2130000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	14.528,20	17.528,20	3.000,00 C
2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00	14.528,20	17.528,20	3.000,00 C
2180000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		601.143,33 C	586.714,89	267.653,80	282.082,24 C
2188101020000000 - Inss		13.653,71 C	0,00	1.814,69	15.468,40 C
2188101020100000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		13.653,71 C	0,00	1.814,69	15.468,40 C
2188101020100004 - INSS - RPPS		13.653,71 C	0,00	1.814,69	15.468,40 C
2188101040500000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos		176.087,46 C	79.729,41	49.111,20	145.469,25 C
2188101040500005 - IRRF - RPPS		176.087,46 C	79.729,41	49.111,20	145.469,25 C
2188101090000000 - Iss		1.459,51 C	0,00	0,00	1.459,51 C
218810109000000005 - ISS - RPPS		1.459,51 C	0,00	0,00	1.459,51 C
2188101990000000 - Outros Consignatarios		409.942,65 C	506.285,48	216.027,91	119.685,08 C
2188101990000026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		0,00	243,57	243,57	0,00
2188101990000040 - UNIMED - RPPS		294.236,68 C	295.941,23	107.265,11	105.560,56 C
2188101990000045 - UNIODONTO - RPPS		5.693,30 C	5.981,72	2.236,48	1.948,06 C
2188101990000064 - SINTEAL - RPPS		13.231,45 C	13.300,44	4.618,35	4.549,36 C
2188101990000071 - SINDPREV - RPPS		401,69 C	401,69	149,77	149,77 C
2188101990000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS		85.722,24 C	181.444,94	92.542,74	3.179,96 D
2188101990000081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS		5.391,62 C	0,00	0,00	5.391,62 C
2188101990000086 - BRADESCO - RPPS		5.265,67 C	8.971,89	8.971,89	5.265,67 C
2189000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	700,00	700,00	0,00
2189102000000000 - Diárias a Pagar		0,00	700,00	700,00	0,00
2200000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		38.478.351,62 C	0,00	0,00	38.478.351,62 C
2270000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		38.478.351,62 C	0,00	0,00	38.478.351,62 C
2272000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		38.478.351,62 C	0,00	0,00	38.478.351,62 C
2272100000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.478.351,62 C	0,00	0,00	38.478.351,62 C
2272101000000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.939.944,91 D	0,00	0,00	6.939.944,91 D
2272101010000000 - Aposentadorias/ Pensões /outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps		9.928.745,50 C	0,00	0,00	9.928.745,50 C
2272101020000000 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps		16.868.690,41 D	0,00	0,00	16.868.690,41 D
2272102000000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		45.418.296,53 C	0,00	0,00	45.418.296,53 C
2272102010000000 - 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
2272102030000000 - (-) Contribuições do Servidor Para O Plano Financeiro do Rpps		13.978.064,57 D	0,00	0,00	13.978.064,57 D
2300000000000000 - PATRIMONIO LIQUIDO		30.518.904,30 D	0,00	0,00	30.518.904,30 D
2371101000000000 - Superávits ou Déficits do Exercício		2.420.923,91 D	0,00	0,00	2.420.923,91 D



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		7.670.948,13 D	1.173.649,94	0,00	8.844.598,07 D
310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.385.487,46 D	1.155.421,74	0,00	6.540.909,20 D
311000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		214.436,30 D	19.518,00	0,00	233.954,30 D
311101010000000 - Vencimentos e Salários		132.483,64 D	19.518,00	0,00	152.001,64 D
311110121000000 - Ferias Vencidas e Proporcionais Indenizadas		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
311110122000000 - 13º Salário		11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
311110199000000 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		21.666,66 D	0,00	0,00	21.666,66 D
311210100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		46.036,00 D	0,00	0,00	46.036,00 D
311210101000000 - Vencimentos e Salários		39.036,00 D	0,00	0,00	39.036,00 D
311210121000000 - Ferias Vencidas e Proporcionais Indenizadas		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
313000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.171.051,16 D	1.135.903,74	0,00	6.306.954,90 D
313100000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		5.171.051,16 D	1.135.903,74	0,00	6.306.954,90 D
313110000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.171.051,16 D	1.135.903,74	0,00	6.306.954,90 D
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		5.171.051,16 D	1.135.903,74	0,00	6.306.954,90 D
320000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.177.984,94 D	0,00	0,00	2.177.984,94 D
322000000000000 - PENSÕES		2.177.984,94 D	0,00	0,00	2.177.984,94 D
322100000000000 - PENSÕES - RPPS		2.177.984,94 D	0,00	0,00	2.177.984,94 D
322110000000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.177.984,94 D	0,00	0,00	2.177.984,94 D
322110100000000 - Pensões Civis		2.177.984,94 D	0,00	0,00	2.177.984,94 D
330000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		66.813,13 D	18.228,20	0,00	85.041,33 D
332000000000000 - SERVIÇOS		66.813,13 D	18.228,20	0,00	85.041,33 D
332100000000000 - DIÁRIAS		350,00 D	700,00	0,00	1.050,00 D
332110100000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		350,00 D	700,00	0,00	1.050,00 D
332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No Pais		350,00 D	700,00	0,00	1.050,00 D
332200000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.770,00 D	4.800,00	0,00	11.570,00 D
332211500000000 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.770,00 D	0,00	0,00	6.770,00 D
332219900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332300000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		59.693,13 D	12.728,20	0,00	72.421,33 D
332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		7.200,00 D	2.200,00	0,00	9.400,00 D
332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
332310800000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.388,69 D	278,38	0,00	2.667,07 D
332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto		549,93 D	83,73	0,00	633,66 D
332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica		1.838,76 D	194,65	0,00	2.033,41 D
332311000000000 - LOCAÇÕES		16.000,00 D	6.100,00	0,00	22.100,00 D
332311002000000 - Locação de Software		16.000,00 D	6.100,00	0,00	22.100,00 D
332313000000000 - Seleção e Treinamento		499,00 D	0,00	0,00	499,00 D
332313200000000 - Serviços Bancarios		7.805,44 D	1.149,82	0,00	8.955,26 D
332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais		13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
332319900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Juridica		2.100,00 D	3.000,00	0,00	5.100,00 D
360000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D
361000000000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D
361400000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D
361410000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361410300000000 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos do Rpps de longo Prazo		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D
400000000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.249.694,13 C	0,00	1.539.602,94	6.789.297,07 C
420000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.382.236,66 C	0,00	1.441.143,59	5.823.380,25 C
421000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.382.236,66 C	0,00	1.441.143,59	5.823.380,25 C
421100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		4.382.236,66 C	0,00	1.441.143,59	5.823.380,25 C
421110000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.214.194,89 C	0,00	454.124,62	2.668.319,51 C
421110100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.214.194,89 C	0,00	454.124,62	2.668.319,51 C
421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		2.214.194,89 C	0,00	454.124,62	2.668.319,51 C
421120000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.168.041,77 C	0,00	987.018,97	3.155.060,74 C
421120100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.168.041,77 C	0,00	987.018,97	3.155.060,74 C
421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.769.322,54 C	0,00	935.796,64	2.705.119,18 C
421120102000000 - Contribuição Patronal - Pagamento de Sentença Judiciais		398.719,23 C	0,00	51.222,33	449.941,56 C
445100000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		581.410,32 C	0,00	98.459,35	679.869,67 C
445110000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		581.410,32 C	0,00	98.459,35	679.869,67 C
445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		581.410,32 C	0,00	98.459,35	679.869,67 C
450000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		286.047,15 C	0,00	0,00	286.047,15 C
451000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		286.047,15 C	0,00	0,00	286.047,15 C
451100000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		286.047,15 C	0,00	0,00	286.047,15 C
451120000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		286.047,15 C	0,00	0,00	286.047,15 C
451120900000000 - APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		286.047,15 C	0,00	0,00	286.047,15 C
451120902000000 - 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	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
118.058.171,16	118.058.171,16	16.849.868,01	16.849.868,01	16.849.868,01	16.849.868,01	120.824.495,91	120.824.495,91

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	6.206.615,47	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.261.916,47
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.844.598,07	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.789.297,07
Soma	15.051.213,54	Soma	15.051.213,54
Resultado do Período			-2.055.301,00