



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000000000000000 - ATIVO		6.206.615,47 D	2.930.013,30	3.053.813,32	6.082.815,45 D
1100000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.089.424,38 D	2.930.013,30	3.053.813,32	5.965.624,36 D
1110000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.089.424,38 D	2.930.013,30	3.053.813,32	5.965.624,36 D
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	2.006.441,51	2.006.441,51	0,00
1111119020000000 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.006.441,51	2.006.441,51	0,00
1111119020600000 - BANCO DO BRASIL - IPREV		0,00	2.006.441,51	2.006.441,51	0,00
1111190206010000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA		0,00	127.298,07	127.298,07	0,00
1111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA		0,00	1.879.143,44	1.879.143,44	0,00
1111190206030000 - BB AG 16489 C/C - 37941-7 - 379417 BB - INST P S P MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1111190206040000 - 999 AG 999 C/C - 99999-9 - Caixa - Tesouraria RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.089.424,38 D	923.571,79	1.047.371,81	5.965.624,36 D
1111150030000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		5.612.723,96 D	918.053,42	1.047.371,81	5.483.405,57 D
1111150030100000 - BANCO DO BRASIL		4.130.657,17 D	899.341,62	1.047.371,81	3.982.626,98 D
111115003010900000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF		123.910,66 D	79.186,18	49.486,07	153.610,77 D
111115003011600000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF		91.234,32 D	765.137,81	847.885,74	8.486,39 D
111115003011700000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1		23.730,10 D	276,57	0,00	24.006,67 D
111115003011800000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL		758.680,42 D	8.771,51	0,00	767.451,93 D
111115003011900000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS		585.578,21 D	19.849,81	0,00	605.428,02 D
111115003012000000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5		877.840,08 D	5.659,33	0,00	883.499,41 D
111115003012100000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL		1.604.776,29 D	19.723,98	150.000,00	1.474.500,27 D
111115003017600000 - BB AG 16489 C/FI - 37941-7 - 37941-7 BB - INST P S P MUNICIPAL		64.907,09 D	736,43	0,00	65.643,52 D
1111150030300000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		1.482.066,79 D	18.711,80	0,00	1.500.778,59 D
111115003030100000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI		402.309,25 D	5.495,80	0,00	407.805,05 D
111115003030400000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM		1.079.757,54 D	13.216,00	0,00	1.092.973,54 D
111115004010100000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS		476.700,42 D	5.518,37	0,00	482.218,79 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 MOBILIARIOS- 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
1141109040000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		40.662,60 C	0,00	0,00	40.662,60 C
1149000000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D
1149100000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D
1149101000000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Titulos e Valores Mobiliarios		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 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



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		8.261.916,47 C	1.362.226,36	1.485.118,57	8.384.808,68 C
2100000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		302.469,15 C	1.362.226,36	1.485.118,57	425.361,36 C
2110000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.386,91 C	1.179.497,71	1.180.174,58	18.063,78 C
2111000000000000 - PESSOAL A PAGAR		9.569,79 C	1.111.247,19	1.111.924,06	10.246,66 C
2111101010000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		9.569,79 C	1.111.247,19	1.111.924,06	10.246,66 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	68.250,52	68.250,52	7.817,12 C
2112100000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		7.817,12 C	68.250,52	68.250,52	7.817,12 C
2112101000000000 - Benefícios Previdenciários do Exercício		7.817,12 C	68.250,52	68.250,52	7.817,12 C
2130000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.000,00 C	31.132,82	28.132,82	0,00
2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.000,00 C	31.132,82	28.132,82	0,00
2180000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		282.082,24 C	151.595,83	276.811,17	407.297,58 C
2188101020000000 - Inss		15.468,40 C	0,00	1.814,69	17.283,09 C
2188101020100000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		15.468,40 C	0,00	1.814,69	17.283,09 C
2188101020100004 - INSS - RPPS		15.468,40 C	0,00	1.814,69	17.283,09 C
2188101040500000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos		145.469,25 C	139.863,94	59.565,15	65.170,46 C
2188101040500005 - IRRF - RPPS		145.469,25 C	139.863,94	59.565,15	65.170,46 C
2188101090000000 - Iss		1.459,51 C	0,00	556,80	2.016,31 C
218810109000000005 - ISS - RPPS		1.459,51 C	0,00	556,80	2.016,31 C
2188101990000000 - Outros Consignatarios		119.685,08 C	8.971,89	212.114,53	322.827,72 C
2188101990000026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990000040 - UNIMED - RPPS		105.560,56 C	0,00	109.119,76	214.680,32 C
2188101990000045 - UNIODONTO - RPPS		1.948,06 C	0,00	2.389,20	4.337,26 C
2188101990000064 - SINTEAL - RPPS		4.549,36 C	0,00	4.697,75	9.247,11 C
2188101990000071 - SINDPREV - RPPS		149,77 C	0,00	169,42	319,19 C
2188101990000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS		3.179,96 D	0,00	86.639,51	83.459,55 C
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	9.098,89	5.392,67 C
2189000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2189102000000000 - Diárias a Pagar		0,00	2.760,00	2.760,00	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		8.844.598,07 D	1.211.067,40	0,00	10.055.665,47 D
310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		6.540.909,20 D	1.111.924,06	0,00	7.652.833,26 D
311000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		233.954,30 D	23.713,43	0,00	257.667,73 D
311110101000000 - Vencimentos e Salários		152.001,64 D	21.723,43	0,00	173.725,07 D
311110121000000 - Férias 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	1.990,00	0,00	48.026,00 D
311210101000000 - Vencimentos e Salários		39.036,00 D	995,00	0,00	40.031,00 D
311210121000000 - Férias 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		0,00	995,00	0,00	995,00 D
313000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.306.954,90 D	1.088.210,63	0,00	7.395.165,53 D
313100000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		6.306.954,90 D	1.088.210,63	0,00	7.395.165,53 D
313110000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.306.954,90 D	1.088.210,63	0,00	7.395.165,53 D
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		6.306.954,90 D	1.088.210,63	0,00	7.395.165,53 D
320000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		2.177.984,94 D	68.250,52	0,00	2.246.235,46 D
322000000000000 - PENSÕES		2.177.984,94 D	68.250,52	0,00	2.246.235,46 D
322100000000000 - PENSÕES - RPPS		2.177.984,94 D	68.250,52	0,00	2.246.235,46 D
322110000000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.177.984,94 D	68.250,52	0,00	2.246.235,46 D
322110100000000 - Pensões Cíveis		2.177.984,94 D	68.250,52	0,00	2.246.235,46 D
330000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		85.041,33 D	30.892,82	0,00	115.934,15 D
332000000000000 - SERVIÇOS		85.041,33 D	30.892,82	0,00	115.934,15 D
332100000000000 - DIÁRIAS		1.050,00 D	2.760,00	0,00	3.810,00 D
332110100000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.050,00 D	2.760,00	0,00	3.810,00 D
332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No País		1.050,00 D	2.760,00	0,00	3.810,00 D
332200000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.570,00 D	10.769,81	0,00	22.339,81 D
332211500000000 - Serviços Técnicos Profissionais		6.770,00 D	0,00	0,00	6.770,00 D
332213700000000 - Hospedagens		0,00	10.769,81	0,00	10.769,81 D
332219900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332300000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		72.421,33 D	17.363,01	0,00	89.784,34 D
332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		9.400,00 D	2.200,00	0,00	11.600,00 D
332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria		10.500,00 D	5.600,00	0,00	16.100,00 D
332310800000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.667,07 D	308,25	0,00	2.975,32 D
332310801000000 - Serviços de Água e Esgoto		633,66 D	82,21	0,00	715,87 D
332310802000000 - Serviços de Energia Elétrica		2.033,41 D	226,04	0,00	2.259,45 D
332311000000000 - LOCAÇÕES		22.100,00 D	0,00	0,00	22.100,00 D
332311002000000 - Locação de Software		22.100,00 D	0,00	0,00	22.100,00 D
332313000000000 - Seleção e Treinamento		499,00 D	0,00	0,00	499,00 D
332313200000000 - Serviços Bancários		8.955,26 D	154,76	0,00	9.110,02 D
332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais		13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
332315400000000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	6.100,00	0,00	6.100,00 D
332315409000000 - Locação de Mão-de-obra de Manutenção de Software		0,00	6.100,00	0,00	6.100,00 D
332319900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		5.100,00 D	3.000,00	0,00	8.100,00 D
360000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3610000000000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D
3614000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D
3614100000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D
3614103000000000 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos do Rpps de longo Prazo		40.662,60 D	0,00	0,00	40.662,60 D
4000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.789.297,07 C	0,00	964.375,17	7.753.672,24 C
4200000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		5.823.380,25 C	0,00	881.257,70	6.704.637,95 C
4210000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.823.380,25 C	0,00	881.257,70	6.704.637,95 C
4211000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		5.823.380,25 C	0,00	881.257,70	6.704.637,95 C
4211100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.668.319,51 C	0,00	286.324,61	2.954.644,12 C
4211101000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.668.319,51 C	0,00	286.324,61	2.954.644,12 C
4211101010000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		2.668.319,51 C	0,00	286.324,61	2.954.644,12 C
4211200000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.155.060,74 C	0,00	594.933,09	3.749.993,83 C
4211201000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		3.155.060,74 C	0,00	594.933,09	3.749.993,83 C
4211201010000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		2.705.119,18 C	0,00	180.287,67	2.885.406,85 C
4211201020000000 - Contribuição Patronal - Pagamento de Sentença Judiciais		449.941,56 C	0,00	414.645,42	864.586,98 C
4451000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		679.869,67 C	0,00	83.117,47	762.987,14 C
4451100000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		679.869,67 C	0,00	83.117,47	762.987,14 C
4451103000000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		679.869,67 C	0,00	83.117,47	762.987,14 C
4500000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		286.047,15 C	0,00	0,00	286.047,15 C
4510000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		286.047,15 C	0,00	0,00	286.047,15 C
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	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
120.824.495,91	120.824.495,91	15.615.611,09	15.615.611,09	15.615.611,09	15.615.611,09	123.367.342,98	123.367.342,98

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	6.082.815,45	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.384.808,68
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.055.665,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.753.672,24
Soma	16.138.480,92	Soma	16.138.480,92
Resultado do Período			-2.301.993,23