

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
1	ATIVO	10.196.184,77		125.416,95	1.301.058,67	60.970,21	863.751,91	10.260.631,51	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.196.184,77		125.416,95	1.301.058,67	60.970,21	863.751,91	10.260.631,51	
1.1.1	DISPON=VEL	10.196.184,77		125.416,95	1.301.058,67	60.970,21	863.751,91	10.260.631,51	
1.1.1.1	DISPON=VEL EM MOEDA NACIONAL	10.196.184,77		125.416,95	1.301.058,67	60.970,21	863.751,91	10.260.631,51	
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.665,39		125.198,91	916.267,46	60.970,21	780.751,91	141.894,09	
1.1.1.1.2.08	CONTA NICA RPPS	77.665,39		125.198,91	916.267,46	60.970,21	780.751,91	141.894,09	
1.1.1.1.2.08.01	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	77.665,39		125.198,91	916.267,46	60.970,21	780.751,91	141.894,09	
1.1.1.1.2.08.01.02	Banco do Brasil	77.665,39		125.198,91	916.267,46	60.970,21	780.751,91	141.894,09	
1.1.1.1.4	APLICACÖES DO RPPS	10.118.519,38		218,04	384.791,21		83.000,00	10.118.737,42	
1.1.1.1.4.01	APLICACÖES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	10.118.519,38		218,04	384.791,21		83.000,00	10.118.737,42	
1.1.1.1.4.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	10.118.519,38		218,04	384.791,21		83.000,00	10.118.737,42	
1.1.1.1.4.01.04.01	CONTA INVESTIMENTO	1.124.875,31			9.204,80			1.124.875,31	
1.1.1.1.4.01.04.02	Caixa Economica Federal	3.110.099,51			15.984,28			3.110.099,51	
1.1.1.1.4.01.04.03	BB RPPS LIQ FIC FI	50.709,63		218,04	51.231,03		23.000,00	50.927,67	
1.1.1.1.4.01.04.05	BB RPPS ATUARIAL CON	5.832.834,93			308.371,10		60.000,00	5.832.834,93	
	TOTAL DO GRUPO	10.196.184,77		125.416,95	1.301.058,67	60.970,21	863.751,91	10.260.631,51	
2	PASSIVO		3.221,68	65.834,02	492.420,49	65.981,66	495.789,81		3.369,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		3.221,68	65.834,02	492.420,49	65.981,66	495.789,81		3.369,32
2.1.1	DEPÖSITOS			4.863,81	41.668,58	4.863,81	41.668,58		
2.1.1.1	CONSIGNACÖES			4.863,81	41.668,58	4.863,81	41.668,58		
2.1.1.1.3	TESOURO NACIONAL			797,25	5.721,45	797,25	5.721,45		
2.1.1.1.3.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			797,25	5.721,45	797,25	5.721,45		
2.1.1.1.3.01.01	IRRF			797,25	5.721,45	797,25	5.721,45		
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL			75,50	798,00	75,50	798,00		
2.1.1.1.4.02	ISS			75,50	798,00	75,50	798,00		
2.1.1.1.4.02.01	ISSQN			75,50	798,00	75,50	798,00		
2.1.1.1.9	DIVERSOS CONSIGNATÖRIOS			3.991,06	35.149,13	3.991,06	35.149,13		
2.1.1.1.9.99	OUTROS CONSIGNATÖRIOS			3.991,06	35.149,13	3.991,06	35.149,13		
2.1.1.1.9.99.01	PREVCAR			2.059,59	18.831,35	2.059,59	18.831,35		
2.1.1.1.9.99.03	CONSIGNACAO FOLHA BB			452,15	3.739,25	452,15	3.739,25		
2.1.1.1.9.99.06	PREVCAR - FUNCIONARIOS			210,39	1.800,09	210,39	1.800,09		
2.1.1.1.9.99.07	PREVCAR - BENEFICIOS TEMPORARIOS PREFEITURA			1.264,97	10.747,45	1.264,97	10.747,45		
2.1.1.1.9.99.08	PREVCAR - PENSIONISTAS			3,96	30,99	3,96	30,99		
2.1.2	OBRIGACÖES EM CIRCULACAO		3.221,68	60.970,21	450.751,91	61.117,85	454.121,23		3.369,32
2.1.2.1	OBRIGACÖES A PAGAR		3.221,68	60.970,21	450.751,91	61.117,85	454.121,23		3.369,32
2.1.2.1.1	FORNECEDORES			736,84	10.323,63	736,84	10.323,63		
2.1.2.1.1.01	DO EXERCÍCIO			736,84	10.323,63	736,84	10.323,63		
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR		2.713,27	59.408,22	434.265,93	59.535,19	437.106,17		2.840,24
2.1.2.1.2.01	DO EXERCÍCIO		2.713,27	59.408,22	434.265,93	59.535,19	437.106,17		2.840,24
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		508,41	825,15	6.162,35	845,82	6.691,43		529,08
2.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS		508,41	825,15	6.162,35	845,82	6.691,43		529,08
	TOTAL DO GRUPO		3.221,68	65.834,02	492.420,49	65.981,66	495.789,81		3.369,32
3	DESPESA	393.003,38		61.117,85	454.121,23			454.121,23	
3.3	DESPESAS CORRENTES	391.410,38		61.117,85	452.528,23			452.528,23	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.024,60		30.923,84	401.948,44			401.948,44	
3.3.1.9	APLICACÖES DIRETAS	371.024,60		30.923,84	401.948,44			401.948,44	
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	155.607,10			155.607,10			155.607,10	
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS OUTROS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO	113.095,46			113.095,46			113.095,46	
3.3.1.9.0.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	42.511,64			42.511,64			42.511,64	
3.3.1.9.0.03	PENSÖES	78.296,22		12.766,79	91.063,01			91.063,01	
3.3.1.9.0.03.01	PENSIONISTA CIVIL	78.296,22		12.766,79	91.063,01			91.063,01	
3.3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÖRIOS	106.817,66		14.340,31	121.157,97			121.157,97	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00			31.500,00			31.500,00	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	28.000,00			31.500,00			31.500,00	
3.3.1.9.1	APLICACÖES DIRETAS - OPERACÖES INTRA-ORÇAMENTÖRIAS	2.303,62			2.620,36			2.620,36	
3.3.1.9.1.13	OBRIGACÖES PATRONAIS - OPERACÖES INTRA-ORÇAMENTÖRIAS	2.303,62			2.620,36			2.620,36	
3.3.1.9.1.13.01	OUTROS	2.303,62			2.620,36			2.620,36	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.385,78		30.194,01	50.579,79			50.579,79	
3.3.3.2	TRANSFERÊNCIAS UNICÖES			27.678,09	27.678,09			27.678,09	
3.3.3.2.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS			27.678,09	27.678,09			27.678,09	
3.3.3.2.0.01.01	PROVENTOS PODER LEGISLATIVO			27.678,09	27.678,09			27.678,09	
3.3.3.9	APLICACÖES DIRETAS	20.385,78		2.515,92	22.901,70			22.901,70	
3.3.3.9.0	Aposentadorias e Reformas	20.385,78		2.515,92	22.901,70			22.901,70	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	682,10		255,08	937,18			937,18	
3.3.3.9.0.30.01	Material de Expediente	490,23		97,70	587,93			587,93	
3.3.3.9.0.30.02	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao	191,87		157,38	349,25			349,25	
3.3.3.9.0.35	SERVIÖES DE CONSULTORIA	7.700,00		1.100,00	8.800,00			8.800,00	
3.3.3.9.0.35.01	OUTROS SERVIÖES DE CONSULTORIA	7.700,00		1.100,00	8.800,00			8.800,00	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÖES DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.461,69		631,76	9.093,45			9.093,45	
3.3.3.9.0.39.01	Serviços de Telecomunicacoes	1.321,69		221,76	1.543,45			1.543,45	
3.3.3.9.0.39.02	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	850,00		150,00	1.000,00			1.000,00	
3.3.3.9.0.39.04	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	4.690,00			4.690,00			4.690,00	
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares	1.300,00		260,00	1.560,00			1.560,00	
3.3.3.9.0.39.12	Serviços de Pericias Medicas por Beneficios	300,00			300,00			300,00	

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
3.3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.541,99		529,08	4.071,07			4.071,07	
3.3.3.9.0.47.01	PASEP	3.541,99		529,08	4.071,07			4.071,07	
	TOTAL DO GRUPO	391.410,38		61.117,85	452.528,23			452.528,23	
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	1.593,00			1.593,00			1.593,00	
3.4.4	INVESTIMENTOS	1.593,00			1.593,00			1.593,00	
3.4.4.9	APLICAÇÕES DIRETAS	1.593,00			1.593,00			1.593,00	
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.593,00			1.593,00			1.593,00	
3.4.4.9.0.52.02	Outros Materiais Permanentes	1.593,00			1.593,00			1.593,00	
	TOTAL DO GRUPO	1.593,00			1.593,00			1.593,00	
4	RECEITA		762.641,72			125.416,95	888.058,67		888.058,67
4.1	RECEITAS CORRENTES		337.525,84			50.435,85	387.961,69		387.961,69
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		282.952,67			50.217,81	333.170,48		333.170,48
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		282.952,67			50.217,81	333.170,48		333.170,48
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÉPRIO		282.952,67			50.217,81	333.170,48		333.170,48
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		282.925,64			50.213,85	333.139,49		333.139,49
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL		27,03			3,96	30,99		30,99
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL		54.573,17			218,04	54.791,21		54.791,21
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		54.573,17			218,04	54.791,21		54.791,21
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÉPRIO DE		54.573,17			218,04	54.791,21		54.791,21
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		54.573,17			218,04	54.791,21		54.791,21
	TOTAL DO GRUPO		337.525,84			50.435,85	387.961,69		387.961,69
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		425.115,88			74.981,10	500.096,98		500.096,98
4.7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		425.115,88			74.981,10	500.096,98		500.096,98
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		425.115,88			74.981,10	500.096,98		500.096,98
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÉPRIO -		425.115,88			74.981,10	500.096,98		500.096,98
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN		408.435,76			72.508,27	480.944,03		480.944,03
4.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAME		16.680,12			2.472,83	19.152,95		19.152,95
4.7.2.1.0.29.15.02	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO		16.680,12			2.472,83	19.152,95		19.152,95
	TOTAL DO GRUPO		425.115,88			74.981,10	500.096,98		500.096,98
	TOTAL GERAL	10.589.188,15	765.863,40	252.368,82	2.247.600,39	252.368,82	2.247.600,39	10.714.752,74	891.427,99

JAIR LOURENCO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO

ERICA MARCIELI F. DE P. DE CAMPOS
 PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

MILTON DOS SANTOS
 CRCMT-007876/0-7