

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	10.339.189,66		356.237,77	1.927.174,00	1.140.582,01	2.195.653,33	9.554.845,42	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.339.189,66		356.237,77	1.927.174,00	1.140.582,01	2.195.653,33	9.554.845,42	
1.1.1	DISPON=VEL	10.339.189,66		356.237,77	1.927.174,00	1.140.582,01	2.195.653,33	9.554.845,42	
1.1.1.1	DISPON=VEL EM MOEDA NACIONAL	10.339.189,66		356.237,77	1.927.174,00	1.140.582,01	2.195.653,33	9.554.845,42	
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.096,14		128.618,51	1.183.407,43	205.018,04	1.177.089,36	12.696,61	
1.1.1.1.2.08	CONTA =NICA RPPS	89.096,14		128.618,51	1.183.407,43	205.018,04	1.177.089,36	12.696,61	
1.1.1.1.2.08.01	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	89.096,14		128.618,51	1.183.407,43	205.018,04	1.177.089,36	12.696,61	
1.1.1.1.2.08.01.02	Banco do Brasil	89.096,14		128.618,51	1.183.407,43	205.018,04	1.177.089,36	12.696,61	
1.1.1.1.4	APLICAÇÕES DO RPPS	10.250.093,52		227.619,26	743.766,57	935.563,97	1.018.563,97	9.542.148,81	
1.1.1.1.4.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	10.250.093,52		227.619,26	743.766,57	935.563,97	1.018.563,97	9.542.148,81	
1.1.1.1.4.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	10.250.093,52		227.619,26	743.766,57	935.563,97	1.018.563,97	9.542.148,81	
1.1.1.1.4.01.04.01	CONTA INVESTIMENTO	1.124.875,31		12.620,73	21.825,53	101.965,15	101.965,15	1.035.530,89	
1.1.1.1.4.01.04.02	Caixa Economica Federal	3.110.099,51		25.371,83	41.356,11	287.680,88	287.680,88	2.847.790,46	
1.1.1.1.4.01.04.03	BB RPPS LIQ FIC FI	182.283,77		141.570,16	324.157,29	23.000,00	23.000,00	323.853,93	
1.1.1.1.4.01.04.05	BB RPPS ATUARIAL CON	5.832.834,93		48.056,54	356.427,64	545.917,94	605.917,94	5.334.973,53	
	TOTAL DO GRUPO	10.339.189,66		356.237,77	1.927.174,00	1.140.582,01	2.195.653,33	9.554.845,42	
2	PASSIVO		3.333,11	70.616,64	629.163,99	71.431,41	633.311,87		4.147,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		3.333,11	70.616,64	629.163,99	71.431,41	633.311,87		4.147,88
2.1.1	DEPÓSITOS			5.598,60	52.074,63	5.598,60	52.074,63		
2.1.1.1	CONSIGNAÇÕES			5.598,60	52.074,63	5.598,60	52.074,63		
2.1.1.1.3	TESOURO NACIONAL			983,71	7.538,81	983,71	7.538,81		
2.1.1.1.3.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			983,71	7.538,81	983,71	7.538,81		
2.1.1.1.3.01.01	IRRF			983,71	7.538,81	983,71	7.538,81		
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL			83,00	949,00	83,00	949,00		
2.1.1.1.4.02	ISS			83,00	949,00	83,00	949,00		
2.1.1.1.4.02.01	ISSQN			83,00	949,00	83,00	949,00		
2.1.1.1.9	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS			4.531,89	43.586,82	4.531,89	43.586,82		
2.1.1.1.9.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			4.531,89	43.586,82	4.531,89	43.586,82		
2.1.1.1.9.99.01	PREVCAR			2.403,55	23.599,74	2.403,55	23.599,74		
2.1.1.1.9.99.03	CONSIGNACAO FOLHA BB			257,62	4.105,95	257,62	4.105,95		
2.1.1.1.9.99.06	PREVCAR - FUNCIONARIOS			210,39	2.220,87	210,39	2.220,87		
2.1.1.1.9.99.07	PREVCAR - BENEFICIOS TEMPORARIOS PREFEITURA			1.656,37	13.621,35	1.656,37	13.621,35		
2.1.1.1.9.99.08	PREVCAR - PENSIONISTAS			3,96	38,91	3,96	38,91		
2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		3.333,11	65.018,04	577.089,36	65.832,81	581.237,24		4.147,88
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR		3.333,11	65.018,04	577.089,36	65.832,81	581.237,24		4.147,88
2.1.2.1.1	FORNECEDORES			479,66	11.285,25	479,66	11.285,25		
2.1.2.1.1.01	DO EXERCÍCIO			479,66	11.285,25	479,66	11.285,25		
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR		2.751,96	63.640,49	557.898,05	63.629,45	560.638,97		2.740,92
2.1.2.1.2.01	DO EXERCÍCIO		2.751,96	63.640,49	557.898,05	63.629,45	560.638,97		2.740,92
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		581,15	897,89	7.906,06	1.723,70	9.313,02		1.406,96
2.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS		581,15	897,89	7.906,06	1.723,70	9.313,02		1.406,96
	TOTAL DO GRUPO		3.333,11	70.616,64	629.163,99	71.431,41	633.311,87		4.147,88
3	DESPESA	515.404,43		65.832,81	581.237,24			581.237,24	
3.3	DESPESAS CORRENTES	513.811,43		65.832,81	579.644,24			579.644,24	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.353,29		62.546,19	494.899,48			494.899,48	
3.3.1.9	APLICAÇÕES DIRETAS	432.353,29		62.546,19	494.899,48			494.899,48	
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	155.607,10		28.163,32	183.770,42			183.770,42	
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS OUTROS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO	113.095,46		28.163,32	141.258,78			141.258,78	
3.3.1.9.0.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	42.511,64			42.511,64			42.511,64	
3.3.1.9.0.03	PENSIONISTAS	103.829,80		12.766,79	116.596,59			116.596,59	
3.3.1.9.0.03.01	PENSIONISTA CIVIL	103.829,80		12.766,79	116.596,59			116.596,59	
3.3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	134.979,29		17.799,34	152.778,63			152.778,63	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	38.500,00			38.500,00	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	35.000,00		35.000,00	38.500,00			38.500,00	
3.3.1.9.1	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.937,10		316,74	3.253,84			3.253,84	
3.3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.937,10		316,74	3.253,84			3.253,84	
3.3.1.9.1.13.01	OUTROS	2.937,10		316,74	3.253,84			3.253,84	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.458,14		3.286,62	84.744,76			84.744,76	
3.3.3.2	TRANSFERÊNCIAS LÍQUIDAS	56.393,33			56.393,33			56.393,33	
3.3.3.2.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	56.393,33			56.393,33			56.393,33	
3.3.3.2.0.01.01	PROVENTOS PODER LEGISLATIVO	56.393,33			56.393,33			56.393,33	
3.3.3.9	APLICAÇÕES DIRETAS	25.064,81		3.286,62	28.351,43			28.351,43	
3.3.3.9.0	Aposentadorias e Reformas	25.064,81		3.286,62	28.351,43			28.351,43	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	937,18			937,18			937,18	
3.3.3.9.0.30.01	Material de Expediente	587,93			587,93			587,93	
3.3.3.9.0.30.02	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao	349,25			349,25			349,25	
3.3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.900,00		1.100,00	11.000,00			11.000,00	
3.3.3.9.0.35.01	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.900,00		1.100,00	11.000,00			11.000,00	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.575,41		779,66	10.355,07			10.355,07	
3.3.3.9.0.39.01	Serviços de Telecomunicações	1.765,41		219,66	1.985,07			1.985,07	
3.3.3.9.0.39.02	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	1.000,00			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	1.820,00		260,00	2.080,00			2.080,00	
3.3.3.9.0.39.12	Serviços de Pericias Medicas por Beneficios	300,00		300,00	600,00			600,00	

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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.652,22		1.406,96	6.059,18			6.059,18	
3.3.3.9.0.47.01	PASEP	4.652,22		1.406,96	6.059,18			6.059,18	
	TOTAL DO GRUPO	513.811,43		65.832,81	579.644,24			579.644,24	
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		1.027.936,23			216.237,77	1.244.174,00		1.244.174,00
4.1	RECEITAS CORRENTES		443.583,57			138.180,72	581.764,29		581.764,29
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		387.436,26			50.561,46	437.997,72		437.997,72
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		387.436,26			50.561,46	437.997,72		437.997,72
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO		387.436,26			50.561,46	437.997,72		437.997,72
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		387.401,31			50.557,50	437.958,81		437.958,81
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL		34,95			3,96	38,91		38,91
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL		56.147,31			87.619,26	143.766,57		143.766,57
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		56.147,31			87.619,26	143.766,57		143.766,57
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		56.147,31			87.619,26	143.766,57		143.766,57
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		56.147,31			87.619,26	143.766,57		143.766,57
	TOTAL DO GRUPO		443.583,57			138.180,72	581.764,29		581.764,29
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		584.352,66			78.057,05	662.409,71		662.409,71
4.7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		584.352,66			78.057,05	662.409,71		662.409,71
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		584.352,66			78.057,05	662.409,71		662.409,71
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO -		584.352,66			78.057,05	662.409,71		662.409,71
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN		562.706,18			75.541,09	638.247,27		638.247,27
4.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAME		21.646,48			2.515,96	24.162,44		24.162,44
4.7.2.1.0.29.15.02	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO		21.646,48			2.515,96	24.162,44		24.162,44
	TOTAL DO GRUPO		584.352,66			78.057,05	662.409,71		662.409,71
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO			1.871.127,94	1.871.127,94	935.563,97	935.563,97	935.563,97	
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			1.871.127,94	1.871.127,94	935.563,97	935.563,97	935.563,97	
5.2.3	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			1.871.127,94	1.871.127,94	935.563,97	935.563,97	935.563,97	
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			935.563,97	935.563,97	935.563,97	935.563,97	935.563,97	
5.2.3.1.5	OUTRAS BAIXAS DE VALORES			935.563,97	935.563,97	935.563,97	935.563,97	935.563,97	
5.2.3.1.5.01	PERDAS			935.563,97	935.563,97	935.563,97	935.563,97	935.563,97	
5.2.3.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			935.563,97	935.563,97	935.563,97	935.563,97	935.563,97	
5.2.3.3.1	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES			935.563,97	935.563,97	935.563,97	935.563,97	935.563,97	
5.2.3.3.1.07	PROVISÕES			935.563,97	935.563,97	935.563,97	935.563,97	935.563,97	
5.2.3.3.1.07.31	PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			935.563,97	935.563,97	935.563,97	935.563,97	935.563,97	
	TOTAL DO GRUPO			1.871.127,94	1.871.127,94	935.563,97	935.563,97	935.563,97	
	TOTAL GERAL	10.854.594,09	1.031.269,34	2.363.815,16	5.008.703,17	2.363.815,16	5.008.703,17	11.071.646,63	1.248.321,88

JAIR LOURENCO DA SILVA  
DIRETOR EXECUTIVO

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

MILTON DOS SANTOS  
CRCMT-007876/0-7