

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	9.554.845,42		128.260,57	2.055.434,57	406.760,86	2.602.414,19	9.276.345,13	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.554.845,42		128.260,57	2.055.434,57	406.760,86	2.602.414,19	9.276.345,13	
1.1.1	DISPON=VEL	9.554.845,42		128.260,57	2.055.434,57	406.760,86	2.602.414,19	9.276.345,13	
1.1.1.1	DISPON=VEL EM MOEDA NACIONAL	9.554.845,42		128.260,57	2.055.434,57	406.760,86	2.602.414,19	9.276.345,13	
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.946,61		125.946,95	1.309.354,38	70.518,96	1.247.608,32	68.124,60	
1.1.1.1.2.08	CONTA =NICA RPPS	12.696,61		125.946,95	1.309.354,38	70.518,96	1.247.608,32	68.124,60	
1.1.1.1.2.08.01	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	12.696,61		125.946,95	1.309.354,38	70.518,96	1.247.608,32	68.124,60	
1.1.1.1.2.08.01.02	Banco do Brasil	12.696,61		125.946,95	1.309.354,38	70.518,96	1.247.608,32	68.124,60	
1.1.1.1.4	APLICAC=ES DO RPPS	9.542.148,81		2.313,62	746.080,19	336.241,90	1.354.805,87	9.208.220,53	
1.1.1.1.4.01	APLICAC=ES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	9.542.148,81		2.313,62	746.080,19	336.241,90	1.354.805,87	9.208.220,53	
1.1.1.1.4.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	9.542.148,81		2.313,62	746.080,19	336.241,90	1.354.805,87	9.208.220,53	
1.1.1.1.4.01.04.01	CONTA INVESTIMENTO	1.035.530,89			21.825,53		38.995,99	996.534,90	
1.1.1.1.4.01.04.02	Caixa Economica Federal	2.847.790,46			41.356,11		104.638,65	392.319,53	
1.1.1.1.4.01.04.03	BB RPPS LIQ FIC FI	323.853,93		2.313,62	326.470,91		23.000,00	326.167,55	
1.1.1.1.4.01.04.05	BB RPPS ATUARIAL CON	5.334.973,53			356.427,64		192.607,26	5.142.366,27	
	TOTAL DO GRUPO	9.554.845,42		128.260,57	2.055.434,57	406.760,86	2.602.414,19	9.276.345,13	
2	PASSIVO		4.147,88	77.392,37	706.556,36	76.506,05	709.817,92		3.261,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		4.147,88	77.392,37	706.556,36	76.506,05	709.817,92		3.261,56
2.1.1	DEP=ITOS			6.873,41	58.948,04	6.873,41	58.948,04		
2.1.1.1	CONSIGNAC=ES			6.873,41	58.948,04	6.873,41	58.948,04		
2.1.1.1.3	TESOURO NACIONAL			740,96	8.279,77	740,96	8.279,77		
2.1.1.1.3.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			740,96	8.279,77	740,96	8.279,77		
2.1.1.1.3.01.01	IRRF			740,96	8.279,77	740,96	8.279,77		
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL			88,00	1.037,00	88,00	1.037,00		
2.1.1.1.4.02	ISS			88,00	1.037,00	88,00	1.037,00		
2.1.1.1.4.02.01	ISSQN			88,00	1.037,00	88,00	1.037,00		
2.1.1.1.9	DIVERSOS CONSIGNAT=RIOS			6.044,45	49.631,27	6.044,45	49.631,27		
2.1.1.1.9.99	OUTROS CONSIGNAT=RIOS			6.044,45	49.631,27	6.044,45	49.631,27		
2.1.1.1.9.99.01	PREVCAR			3.038,99	26.638,73	3.038,99	26.638,73		
2.1.1.1.9.99.03	CONSIGNACAO FOLHA BB			551,26	4.657,21	551,26	4.657,21		
2.1.1.1.9.99.06	PREVCAR - FUNCIONARIOS			210,39	2.431,26	210,39	2.431,26		
2.1.1.1.9.99.07	PREVCAR - BENEFICIOS TEMPORARIOS PREFEITURA			2.239,85	15.861,20	2.239,85	15.861,20		
2.1.1.1.9.99.08	PREVCAR - PENSIONISTAS			3,96	42,87	3,96	42,87		
2.1.2	OBRIGAC=ES EM CIRCULA=O		4.147,88	70.518,96	647.608,32	69.632,64	650.869,88		3.261,56
2.1.2.1	OBRIGAC=ES A PAGAR		4.147,88	70.518,96	647.608,32	69.632,64	650.869,88		3.261,56
2.1.2.1.1	FORNECEDORES			1.503,53	12.788,78	1.503,53	12.788,78		
2.1.2.1.1.01	DO EXERC=ICIO			1.503,53	12.788,78	1.503,53	12.788,78		
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR		2.740,92	67.291,73	625.189,78	67.267,74	627.906,71		2.716,93
2.1.2.1.2.01	DO EXERC=ICIO		2.740,92	67.291,73	625.189,78	67.267,74	627.906,71		2.716,93
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		1.406,96	1.723,70	9.629,76	861,37	10.174,39		544,63
2.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS		1.406,96	1.723,70	9.629,76	861,37	10.174,39		544,63
	TOTAL DO GRUPO		4.147,88	77.392,37	706.556,36	76.506,05	709.817,92		3.261,56
3	DESPESA	581.237,24		69.632,64	650.869,88			650.869,88	
3.3	DESPESAS CORRENTES	579.644,24		69.632,64	649.276,88			649.276,88	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.899,48		66.484,48	561.383,96			561.383,96	
3.3.1.9	APLICAC=ES DIRETAS	494.899,48		66.484,48	561.383,96			561.383,96	
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	183.770,42		26.814,60	210.585,02			210.585,02	
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS OUTROS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO	141.258,78		26.814,60	168.073,38			168.073,38	
3.3.1.9.0.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	42.511,64			42.511,64			42.511,64	
3.3.1.9.0.03	PENS=ES	116.596,59		12.679,79	129.276,38			129.276,38	
3.3.1.9.0.03.01	PENSIONISTA CIVIL	116.596,59		12.679,79	129.276,38			129.276,38	
3.3.1.9.0.05	OUTROS BENEF=CIOS PREVIDENCI=RIOS	152.778,63		23.173,35	175.951,98			175.951,98	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00		3.500,00	42.000,00			42.000,00	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	38.500,00		3.500,00	42.000,00			42.000,00	
3.3.1.9.1	APLICAC=ES DIRETAS - OPERAC=ES INTRA-OR=AMENT=RIAS	3.253,84		316,74	3.570,58			3.570,58	
3.3.1.9.1.13	OBRIGAC=ES PATRONAIS - OPERAC=ES INTRA-OR=AMENT=RIAS	3.253,84		316,74	3.570,58			3.570,58	
3.3.1.9.1.13.01	OUTROS	3.253,84		316,74	3.570,58			3.570,58	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.744,76		3.148,16	87.892,92			87.892,92	
3.3.3.2	TRANSFER=NCIAS L=UNIO	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	APLICAC=ES DIRETAS	28.351,43		3.148,16	31.499,59			31.499,59	
3.3.3.9.0	Aposentadorias e Reformas	28.351,43		3.148,16	31.499,59			31.499,59	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	937,18		621,67	1.558,85			1.558,85	
3.3.3.9.0.30.01	Material de Expediente	587,93		525,00	1.112,93			1.112,93	
3.3.3.9.0.30.02	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao	349,25		96,67	445,92			445,92	
3.3.3.9.0.35	SERVI=OS DE CONSULTORIA	11.000,00		1.100,00	12.100,00			12.100,00	
3.3.3.9.0.35.01	OUTROS SERVI=OS DE CONSULTORIA	11.000,00		1.100,00	12.100,00			12.100,00	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVI=OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR=DICA	10.355,07		881,86	11.236,93			11.236,93	
3.3.3.9.0.39.01	Servicos de Telecomunicacoes	1.985,07		221,86	2.206,93			2.206,93	
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 Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	4.690,00			4.690,00			4.690,00	
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares	2.080,00		260,00	2.340,00			2.340,00	
3.3.3.9.0.39.12	Servicos de Pericias Medicas por Beneficios	600,00		400,00	1.000,00			1.000,00	

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	6.059,18		544,63	6.603,81			6.603,81	
3.3.3.9.0.47.01	PASEP	6.059,18		544,63	6.603,81			6.603,81	
	TOTAL DO GRUPO	579.644,24		69.632,64	649.276,88			649.276,88	
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		1.244.174,00			128.260,57	1.372.434,57		1.372.434,57
4.1	RECEITAS CORRENTES		581.764,29			51.918,86	633.683,15		633.683,15
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		437.997,72			49.605,24	487.602,96		487.602,96
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		437.997,72			49.605,24	487.602,96		487.602,96
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÉPRIO		437.997,72			49.605,24	487.602,96		487.602,96
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		437.958,81			49.601,28	487.560,09		487.560,09
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL		38,91			3,96	42,87		42,87
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL		143.766,57			2.313,62	146.080,19		146.080,19
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		143.766,57			2.313,62	146.080,19		146.080,19
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÉPRIO DE		143.766,57			2.313,62	146.080,19		146.080,19
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		143.766,57			2.313,62	146.080,19		146.080,19
	TOTAL DO GRUPO		581.764,29			51.918,86	633.683,15		633.683,15
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		662.409,71			76.341,71	738.751,42		738.751,42
4.7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		662.409,71			76.341,71	738.751,42		738.751,42
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		662.409,71			76.341,71	738.751,42		738.751,42
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÉPRIO -		662.409,71			76.341,71	738.751,42		738.751,42
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN		638.247,27			73.796,03	712.043,30		712.043,30
4.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAME		24.162,44			2.545,68	26.708,12		26.708,12
4.7.2.1.0.29.15.02	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO		24.162,44			2.545,68	26.708,12		26.708,12
	TOTAL DO GRUPO		662.409,71			76.341,71	738.751,42		738.751,42
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	935.563,97		672.483,80	2.543.611,74	336.241,90	1.271.805,87	1.271.805,87	
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	935.563,97		672.483,80	2.543.611,74	336.241,90	1.271.805,87	1.271.805,87	
5.2.3	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	935.563,97		672.483,80	2.543.611,74	336.241,90	1.271.805,87	1.271.805,87	
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	935.563,97		336.241,90	1.271.805,87			1.271.805,87	
5.2.3.1.5	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	935.563,97		336.241,90	1.271.805,87			1.271.805,87	
5.2.3.1.5.01	PERDAS	935.563,97		336.241,90	1.271.805,87			1.271.805,87	
5.2.3.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		336.241,90		1.271.805,87	336.241,90	1.271.805,87		
5.2.3.3.1	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		336.241,90		1.271.805,87	336.241,90	1.271.805,87		
5.2.3.3.1.07	PROVISÕES		336.241,90		1.271.805,87	336.241,90	1.271.805,87		
5.2.3.3.1.07.31	PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		336.241,90		1.271.805,87	336.241,90	1.271.805,87		
	TOTAL DO GRUPO	935.563,97		672.483,80	2.543.611,74	336.241,90	1.271.805,87	1.271.805,87	
	TOTAL GERAL	11.071.646,63	1.248.321,88	947.769,38	5.956.472,55	947.769,38	5.956.472,55	11.199.020,88	1.375.696,13

JAIR LOURENCO DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO

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

MILTON DOS SANTOS
CRCMT-007876/0-7