

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	9.276.345,13		279.090,10	2.334.524,67	113.236,08	2.715.650,27	9.442.199,15	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.276.345,13		279.090,10	2.334.524,67	113.236,08	2.715.650,27	9.442.199,15	
1.1.1	DISPON=VEL	9.276.345,13		279.090,10	2.334.524,67	113.236,08	2.715.650,27	9.442.199,15	
1.1.1.1	DISPON=VEL EM MOEDA NACIONAL	9.276.345,13		279.090,10	2.334.524,67	113.236,08	2.715.650,27	9.442.199,15	
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.124,60		163.971,21	1.473.325,59	113.236,08	1.360.844,40	118.859,73	
1.1.1.1.2.08	CONTA NICA RPPS	68.124,60		163.971,21	1.473.325,59	113.236,08	1.360.844,40	118.859,73	
1.1.1.1.2.08.01	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	68.124,60		163.971,21	1.473.325,59	113.236,08	1.360.844,40	118.859,73	
1.1.1.1.2.08.01.02	Banco do Brasil	68.124,60		163.971,21	1.473.325,59	113.236,08	1.360.844,40	118.859,73	
1.1.1.1.4	APLICACÖES DO RPPS	9.208.220,53		115.118,89	861.199,08		1.354.805,87	9.323.339,42	
1.1.1.1.4.01	APLICACÖES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	9.208.220,53		115.118,89	861.199,08		1.354.805,87	9.323.339,42	
1.1.1.1.4.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	9.208.220,53		115.118,89	861.199,08		1.354.805,87	9.323.339,42	
1.1.1.1.4.01.04.01	CONTA INVESTIMENTO	996.534,90		12.471,78	34.297,31		140.961,14	1.009.006,68	
1.1.1.1.4.01.04.02	Caixa Economica Federal	2.743.151,81		35.529,67	76.885,78		392.319,53	2.778.681,48	
1.1.1.1.4.01.04.03	BB RPPS LIQ FIC FI	326.167,55		2.578,52	329.049,43		23.000,00	328.746,07	
1.1.1.1.4.01.04.05	BB RPPS ATUARIAL CON	5.142.366,27		64.538,92	420.966,56		798.525,20	5.206.905,19	
	TOTAL DO GRUPO	9.276.345,13		279.090,10	2.334.524,67	113.236,08	2.715.650,27	9.442.199,15	
2	PASSIVO		3.261,56	121.961,50	828.517,86	121.208,30	831.026,22		2.508,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		3.261,56	121.961,50	828.517,86	121.208,30	831.026,22		2.508,36
2.1.1	DEPÖSITOS			8.725,42	67.673,46	8.725,42	67.673,46		
2.1.1.1	CONSIGNACÖES			8.725,42	67.673,46	8.725,42	67.673,46		
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL			88,00	88,00		88,00		
2.1.1.1.1.02	INSS			88,00	88,00		88,00		
2.1.1.1.1.02.01	INSS - SERVIDOR			88,00	88,00		88,00		
2.1.1.1.3	TESOURO NACIONAL			2.333,92	10.613,69	2.333,92	10.613,69		
2.1.1.1.3.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.333,92	10.613,69	2.333,92	10.613,69		
2.1.1.1.3.01.01	IRRF			2.333,92	10.613,69	2.333,92	10.613,69		
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL			25,50	1.062,50		25,50		
2.1.1.1.4.02	ISS			25,50	1.062,50		25,50		
2.1.1.1.4.02.01	ISSQN			25,50	1.062,50		25,50		
2.1.1.1.9	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS			6.278,00	55.909,27	6.278,00	55.909,27		
2.1.1.1.9.99	OUTROS CONSIGNATÓRIOS			6.278,00	55.909,27	6.278,00	55.909,27		
2.1.1.1.9.99.01	PREVCAR			3.202,35	29.841,08	3.202,35	29.841,08		
2.1.1.1.9.99.03	CONSIGNACAO FOLHA BB			551,26	5.208,47		5.208,47		
2.1.1.1.9.99.06	PREVCAR - FUNCIONARIOS			210,39	2.641,65		2.641,65		
2.1.1.1.9.99.07	PREVCAR - BENEFICIOS TEMPORARIOS PREFEITURA			2.310,04	18.171,24	2.310,04	18.171,24		
2.1.1.1.9.99.08	PREVCAR - PENSIONISTAS			3,96	46,83		46,83		
2.1.2	OBRIGACÖES EM CIRCULACAO		3.261,56	113.236,08	760.844,40	112.482,88	763.352,76		2.508,36
2.1.2.1	OBRIGACÖES A PAGAR		3.261,56	113.236,08	760.844,40	112.482,88	763.352,76		2.508,36
2.1.2.1.1	FORNECEDORES			1.053,87	13.842,65	1.053,87	13.842,65		
2.1.2.1.1.01	DO EXERCÍCIO			1.053,87	13.842,65	1.053,87	13.842,65		
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR		2.716,93	109.307,60	734.497,38	109.099,03	737.005,74		2.508,36
2.1.2.1.2.01	DO EXERCÍCIO		2.716,93	109.307,60	734.497,38	109.099,03	737.005,74		2.508,36
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		544,63	2.874,61	12.504,37	2.329,98	12.504,37		
2.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS		544,63	2.874,61	12.504,37	2.329,98	12.504,37		
	TOTAL DO GRUPO		3.261,56	121.961,50	828.517,86	121.208,30	831.026,22		2.508,36
3	DESPESA	650.869,88		112.482,88	763.352,76			763.352,76	
3.3	DESPESAS CORRENTES	649.276,88		112.482,88	761.759,76			761.759,76	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.383,96		83.945,41	645.329,37			645.329,37	
3.3.1.9	APLICACÖES DIRETAS	561.383,96		83.945,41	645.329,37			645.329,37	
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	210.585,02		27.221,30	237.806,32			237.806,32	
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS OUTROS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO	168.073,38		27.221,30	195.294,68			195.294,68	
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	129.276,38		24.442,20	153.718,58			153.718,58	
3.3.1.9.0.03.01	PENSIONISTA CIVIL	129.276,38		24.442,20	153.718,58			153.718,58	
3.3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÓRIOS	175.951,98		23.579,68	199.531,66			199.531,66	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		8.165,49	50.165,49			50.165,49	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	42.000,00		8.165,49	50.165,49			50.165,49	
3.3.1.9.1	APLICACÖES DIRETAS - OPERACÖES INTRA-ORÇAMENTÓRIAS	3.570,58		536,74	4.107,32			4.107,32	
3.3.1.9.1.13	OBRIGACÖES PATRONAIS - OPERACÖES INTRA-ORÇAMENTÓRIAS	3.570,58		536,74	4.107,32			4.107,32	
3.3.1.9.1.13.01	OUTROS	3.570,58		536,74	4.107,32			4.107,32	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.892,92		28.537,47	116.430,39			116.430,39	
3.3.3.2	TRANSFERÊNCIAS LÍQUIDAS	56.393,33		24.590,36	80.983,69			80.983,69	
3.3.3.2.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	56.393,33		24.590,36	80.983,69			80.983,69	
3.3.3.2.0.01.01	PROVENTOS PODER LEGISLATIVO	56.393,33		24.590,36	80.983,69			80.983,69	
3.3.3.9	APLICACÖES DIRETAS	31.499,59		3.947,11	35.446,70			35.446,70	
3.3.3.9.0	Aposentadorias e Reformas	31.499,59		3.947,11	35.446,70			35.446,70	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.558,85		322,01	1.880,86			1.880,86	
3.3.3.9.0.30.01	Material de Expediente	1.112,93			1.112,93			1.112,93	
3.3.3.9.0.30.02	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao	445,92		322,01	767,93			767,93	
3.3.3.9.0.35	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	12.100,00			12.100,00			12.100,00	
3.3.3.9.0.35.01	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.100,00			12.100,00			12.100,00	
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.100,00	1.100,00			1.100,00	
3.3.3.9.0.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			1.100,00	1.100,00			1.100,00	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.236,93		731,86	11.968,79			11.968,79	

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
3.3.3.9.0.39.01	Servicos de Telecomunicacoes	2.206,93		221,86	2.428,79			2.428,79	
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	2.340,00		260,00	2.600,00			2.600,00	
3.3.3.9.0.39.12	Servicos de Pericias Medicas por Beneficios	1.000,00		250,00	1.250,00			1.250,00	
3.3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.603,81		1.793,24	8.397,05			8.397,05	
3.3.3.9.0.47.01	PASEP	6.603,81		1.793,24	8.397,05			8.397,05	
	TOTAL DO GRUPO	649.276,88		112.482,88	761.759,76			761.759,76	
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		1.372.434,57			279.090,10	1.651.524,67		1.651.524,67
4.1	RECEITAS CORRENTES		633.683,15			206.021,78	839.704,93		839.704,93
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		487.602,96			90.902,89	578.505,85		578.505,85
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		487.602,96			90.902,89	578.505,85		578.505,85
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÉPRIO		487.602,96			90.902,89	578.505,85		578.505,85
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		487.560,09			90.898,93	578.459,02		578.459,02
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL		42,87			3,96	46,83		46,83
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL		146.080,19			115.118,89	261.199,08		261.199,08
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		146.080,19			115.118,89	261.199,08		261.199,08
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÉPRIO DE		146.080,19			115.118,89	261.199,08		261.199,08
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		146.080,19			115.118,89	261.199,08		261.199,08
	TOTAL DO GRUPO		633.683,15			206.021,78	839.704,93		839.704,93
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		738.751,42			73.068,32	811.819,74		811.819,74
4.7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		738.751,42			73.068,32	811.819,74		811.819,74
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		738.751,42			73.068,32	811.819,74		811.819,74
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÉPRIO -		738.751,42			73.068,32	811.819,74		811.819,74
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN		712.043,30			70.494,57	782.537,87		782.537,87
4.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAME		26.708,12			2.573,75	29.281,87		29.281,87
4.7.2.1.0.29.15.02	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO		26.708,12			2.573,75	29.281,87		29.281,87
	TOTAL DO GRUPO		738.751,42			73.068,32	811.819,74		811.819,74
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	1.271.805,87			2.543.611,74		1.271.805,87	1.271.805,87	
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.271.805,87			2.543.611,74		1.271.805,87	1.271.805,87	
5.2.3	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.271.805,87			2.543.611,74		1.271.805,87	1.271.805,87	
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.271.805,87			1.271.805,87			1.271.805,87	
5.2.3.1.5	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	1.271.805,87			1.271.805,87			1.271.805,87	
5.2.3.1.5.01	PERDAS	1.271.805,87			1.271.805,87			1.271.805,87	
5.2.3.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.271.805,87		1.271.805,87		
5.2.3.3.1	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES				1.271.805,87		1.271.805,87		
5.2.3.3.1.07	PROVISÕES				1.271.805,87		1.271.805,87		
5.2.3.3.1.07.31	PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				1.271.805,87		1.271.805,87		
	TOTAL DO GRUPO	1.271.805,87			2.543.611,74		1.271.805,87	1.271.805,87	
	TOTAL GERAL	11.199.020,88	1.375.696,13	513.534,48	6.470.007,03	513.534,48	6.470.007,03	11.477.357,78	1.654.033,03

JAIR LOURENCO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO

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

ELISEU LEITE DA SILVA
 CRCMT 012574/1-0