



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.280.580,88	PASSIVO FINANCEIRO	251.220,17
DISPONÍVEL	2.276.007,87	DEPÓSITOS	251.220,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.578,25	Imposto de Renda - IRRF	17.366,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.273.429,62	ISSQN	40,88
REALIZÁVEL	4.573,01	INSS	208,37
Empréstimo Banco Rural	256,32	Sindifelix	83,90
Empréstimo Banco do Brasil	3.562,14	Contribuição Sindical	1.012,61
Empréstimo BV Financeira	754,55	Desconto Ordem Judicial	114,55
ATIVO PERMANENTE	370.113,29	Empréstimo Caixa Econômica Federal	77,90
BENS MOVEIS	17.294,60	ICATU Seguros	781,23
BENS MÓVEIS	17.294,60	Transferencia Financeira Prefeitura	226.940,05
BENS IMOVEIS	0,00	ITAU Seguros	1.748,72
CRÉDITOS	352.818,69	UNIMED Saúde	2.845,96
Dívida Ativa	352.818,69	PASSIVO PERMANENTE	0,00
VALORES DIVERSOS	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	VALORES DIVERSOS	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	2.650.694,17	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	1.925.966,99
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Do Plano	15.650.792,75
TOTAL GERAL	2.650.694,17	Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Plano Geração Atual	44.864.874,21
		Contribuições Do Ente Para A Geração Atual (reduzora)	10.920.571,86
		Ativos (reduzora)	7.984.417,65
		Serviço Passado (reduzora)	9.223.002,86
		Déficit Equacionado (reduzora)	30.461.707,60
		SOMA PASSIVO REAL	2.177.187,16
		ATIVO REAL LIQUIDO	473.507,01
		TOTAL GERAL	2.650.694,17

TANIA GONÇALVES DE SOUZA MELO
Superintendente

Robertt Gonçalves Pinto
Contador 66142



LRF, Art. 52, Inciso I, alínea "a" e "b" - Anexo I

Junho

PORTARIA Nº 471, DE 20/09/2000 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL DO M.F.

Exercício 2014

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.790.000,00	999.256,94	790.743,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.106.500,00	535.946,21	570.553,79
RECEITA PATRIMONIAL	108.000,00	105.069,30	2.930,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	575.500,00	358.241,43	217.258,57
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00	57.108,46	942.891,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	57.108,46	942.891,54
DEDUÇÕES DAS RECEITAS - EXCETO FUNDEB	40.000,00		40.000,00
SUBTOTAL	2.750.000,00	1.056.365,40	-1.693.634,60
DÉFICIT		155.036,32	155.036,32
TOTAL	2.750.000,00	1.211.401,72	-1.538.598,28

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.954.197,50	1.210.601,72	1.743.595,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.523.678,40	1.092.885,83	1.430.792,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.305,80		2.305,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.213,30	117.715,89	310.497,41
DESPESAS DE CAPITAL	17.293,50	800,00	16.493,50
INVESTIMENTOS	17.293,50	800,00	16.493,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	61.509,00		61.509,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	61.509,00		61.509,00
SUBTOTAL	3.033.000,00	1.211.401,72	-1.821.598,28
SUPERÁVIT		0,00	0,00
TOTAL	3.033.000,00	1.211.401,72	-1.821.598,28

TANIA GONÇALVES DE SOUZA MELO
Superintendente

Robertt Gonçalves Pinto
Contador 66142



TÍTULOS DA RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.056.365,40
RECEITAS CORRENTES	1.056.365,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	535.946,21
RECEITA PATRIMONIAL	105.069,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.241,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	57.108,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	390.245,06
RESTOS A PAGAR	
CONSIGNAÇÕES	390.245,06
IMPOSTO DE RENDA - IRRF	30.402,66
SINDIFELIX	2.039,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	597,31
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.671,17
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	35.060,15
ICATU SEGUROS	5.809,05
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	911,05
TRANSFERENCIA FINANCEIRA PREFEITURA	226.940,05
UNIMED SAUDE	78.814,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.077.583,75
BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	-291,84
BANCO DO BRASIL S/A - C/MOV - DESPESAS	-52,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CONTA MOVIMENTO	338,14
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS RF IRF - M	1.330,24
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF IRF - M1	1.338.982,02
BANCO DO BRASIL S/A - BB REG PRÓP MULTIM. PREV	93.909,02
BANCO DO BRASIL S/A - BB JBB RPPS RF FLUXO	146.810,85
BANCO DO BRASIL S/A - BB JBB RPPS RF FLUXO	7.349,44
BANCO DO BRASIL S/A - BB RF PERFIL	266.868,44
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS RF IDKA2	1.628,70
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS RF IMAB5+	3.447,33
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS AÇÕES	9.236,30
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID AÇÕES GOV	9.638,67
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF FLUXO	110.228,73
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID AÇÕES ALOC	9.951,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA RIO BRAVO	78.008,15
TOTAL GERAL	3.524.194,21

TÍTULOS DA DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.013.494,61
DESPESA POR FUNÇÕES	1.013.494,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.013.494,61
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	234.691,73
RESTOS A PAGAR	48.469,56
RESTOS A PAGAR DE 2013	48.469,56
CONSIGNAÇÕES	186.222,17
IMPOSTO DE RENDA - IRRF	34.631,10
SINDIFELIX	2.251,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	597,31
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.671,64
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	38.014,51
ICATU SEGUROS	6.944,99
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	917,66
UNIMED SAUDE	92.193,26
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.276.007,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CONTA MOVIMENTO	2.578,25
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF FLUXO	175.872,85
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS RF IRF - M	1.419,37
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID AÇÕES GOV	10.046,01
BANCO DO BRASIL S/A - BB REG PRÓP MULTIM. PREV	98.705,76
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF IRF - M1	1.404.345,18
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS RF IMAB5+	3.824,96
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS RF IDKA2	1.955,59
BANCO DO BRASIL S/A - BB JBB RPPS RF FLUXO	120.530,76
BANCO DO BRASIL S/A - BB RF PERFIL	229.472,54
BANCO DO BRASIL S/A - BB RPPS AÇÕES DIV	9.570,90
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID AÇÕES ALOC	9.521,38
BANCO DO BRASIL S/A - BB JBB RPPS RF FLUXO	338,25
BANCO DO BRASIL S/A - PREVID RF IMA-B	116.594,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA RIO BRAVO	61.549,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - FIA CAIXA	9.682,41
TOTAL GERAL	3.524.194,21

TANIA GONÇALVES DE SOUZA MELO
Superintendente

Robertt Gonçalves Pinto
Contador 66142