

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	18.386.697,14	1.073.071,77	858.071,90	18.601.697,01
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	13.919.335,14	1.073.071,77	858.071,90	14.134.335,01
1.1.1.0.0.0.00	DISPONÍVEL	13.919.335,14	1.073.071,77	858.071,90	14.134.335,01
1.1.1.0.0.0.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	13.919.335,14	1.073.071,77	858.071,90	14.134.335,01
1.1.1.1.1.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-98.301,63	655.128,95	527.838,94	28.988,38
1.1.1.1.1.06.00	COTA ÚNICA RPPS	-98.301,63	655.128,95	527.838,94	28.988,38
1.1.1.1.1.06.01 - 6815	Banco do Brasil	0,00	24.337,04	24.337,04	0,00
1.1.1.1.1.06.01 - 6814	Caixa Economica Federal	-101.347,62	505.601,83	378.344,58	25.909,63
1.1.1.1.1.06.04 - 6840	BB TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04 - 6816	CEF TAXA ADM	3.045,99	125.190,08	125.157,32	3.078,75
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES DO RPPS	14.017.636,77	417.942,82	330.232,96	14.105.346,63
1.1.4.1.1.09.04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	14.017.636,77	417.942,82	330.232,96	14.105.346,63
1.1.4.1.1.09.04 - 6841	BB IRFM-1 RENDA FIXA	158.694,17	1.405,49	0,00	160.099,66
1.1.4.1.1.09.04 - 6836	BB IRFM-1	4.088.541,10	60.660,95	0,00	4.149.202,05
1.1.4.1.1.09.04 - 6843	BB PREVD RF PERFIL	1.668.934,49	17.413,89	0,00	1.686.348,38
1.1.4.1.1.09.04 - 6835	CEF IRFM-1	131.797,42	171,05	124.232,96	7.735,51
1.1.4.1.1.09.04 - 6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	6.303.539,68	321.042,26	206.000,00	6.418.581,94
1.1.4.1.1.09.04 - 6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.666.129,91	17.249,18	0,00	1.683.379,09
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0.0.0.00	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.0.0.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.0.0.0.00	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.7.00.00	INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO DOS REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.7.01.00	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.7.01.01	IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.0.0.00	ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.0.0.0.00	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1.01.00	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1.03.00	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
1.4.2.1.2.00.00	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.34.00	MÁQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.36.00	MÁQUINAS INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.467.362,00	0,00	0,00	4.467.362,00
1.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NATUREZA DA RECEITA	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.276.912,48	0,00	0,00	1.276.912,48
1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	956.768,52	0,00	0,00	956.768,52
1.9.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
1.9.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
1.9.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
1.9.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
1.9.2.1.1.01.01	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	4.480.376,36	13.521,90	10.447,20	4.483.451,06
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.014,36	13.521,90	10.447,20	16.089,06
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	13.014,36	13.521,90	10.447,20	16.089,06
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNAÇÕES	13.014,36	13.521,90	10.447,20	16.089,06
2.1.8.8.1.01.02 - 3	INSS	0,00	179,12	179,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - 1	IRRF	24,00	0,00	0,00	24,00
2.1.8.8.1.01.04 - 12	IRRF INATIVOS	2.722,28	1.919,40	0,00	4.641,68
2.1.8.8.1.04.99 - 8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	8.089,57	8.651,40	8.089,57	8.651,40
2.1.8.8.1.04.99 - 10	ESTOURO NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - 2	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - 7	RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - 5	SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - 9	SINDICATO	1.022,97	862,90	1.022,97	862,90
2.1.8.8.1.04.99 - 6	UNIMED	1.155,54	1.909,08	1.155,54	1.909,08
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00	CREDORES – ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	4.467.362,00	0,00	0,00	4.467.362,00
2.9.1.0.0.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
2.9.1.1.0.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NATUREZA DA RECEITA	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
2.9.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
2.9.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	906.292,68	0,00	0,00	906.292,68
2.9.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.327.388,32	0,00	0,00	1.327.388,32
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.327.388,32	0,00	0,00	1.327.388,32
2.9.2.4.1.00.00	EMISSION DE EMPENHO	1.327.388,32	0,00	0,00	1.327.388,32
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.327.388,32	0,00	0,00	1.327.388,32
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	974.819,27	0,00	0,00	974.819,27
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	352.569,05	0,00	0,00	352.569,05
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	226.390,57	126.178,48	0,00	352.569,05
9.122.52.31 - 3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.122.52.41 - 3.3.1.9.0.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.122.52.41 - 3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.056,57	4.113,12	0,00	6.169,69
3.3.1.9.0.11.03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB	0,00	4.113,12	0,00	4.113,12
9.122.52.41 - 3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64,00	325,65	0,00	389,65
3.3.1.9.0.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	325,65	0,00	325,65
9.122.52.41 - 3.3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478,56	957,12	0,00	1.435,68
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	957,12	0,00	957,12
9.122.52.41 - 3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.400,00	200,00	0,00	2.600,00
3.3.3.9.0.14.05	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	200,00	0,00	200,00
9.122.52.41 - 3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,00	0,00	80,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	80,00	0,00	80,00
9.122.52.41 - 3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.122.52.41 - 3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.070,00	2.378,32	0,00	3.448,32
3.3.3.9.0.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.3.9.0.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.348,32	0,00	1.348,32
9.122.52.41 - 3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	463,54	840,52	0,00	1.304,06
3.3.3.9.0.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	74,91	0,00	74,91
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	348,13	0,00	348,13
3.3.3.9.0.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2,90	0,00	2,90
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	414,58	0,00	414,58
9.122.52.41 - 3.3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.122.52.41 - 3.3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.122.52.42 - 3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.122.52.42 - 3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.122.52.43 - 3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	189.991,22	102.350,41	0,00	292.341,63
3.3.1.9.0.01.01	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	0,00	102.350,41	0,00	102.350,41
9.122.52.43 - 3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	29.709,48	14.854,74	0,00	44.564,22
3.3.1.9.0.03.01	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	0,00	14.854,74	0,00	14.854,74
9.122.52.43 - 3.3.1.9.0.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	157,20	78,60	0,00	235,80
3.3.1.9.0.05.02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	0,00	78,60	0,00	78,60
9.122.52.43 - 3.3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	616.424,11	341.039,65	0,00	957.463,76
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	356.434,34	200.641,50	0,00	557.075,84
4.1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.464,07	63.533,28	0,00	181.997,35
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	118.464,07	63.533,28	0,00	181.997,35
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	118.453,01	63.527,76	0,00	181.980,77
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	11,06	5,52	0,00	16,58
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	237.970,27	129.467,63	0,00	367.437,90
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	237.970,27	129.467,63	0,00	367.437,90
4.1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	237.970,27	129.467,63	0,00	367.437,90
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	237.970,27	129.467,63	0,00	367.437,90
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.640,59	0,00	7.640,59
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	235,55	0,00	235,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
4.1.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	235,55	0,00	235,55
4.1.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	160,41	0,00	160,41
4.1.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	160,41	0,00	160,41
4.1.9.1.2.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPR	0,00	75,14	0,00	75,14
4.1.9.1.2.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPR	0,00	75,14	0,00	75,14
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.405,04	0,00	7.405,04
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	7.405,04	0,00	7.405,04
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	0,00	7.405,04	0,00	7.405,04
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	0,00	7.405,04	0,00	7.405,04
4.7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	259.989,77	140.398,15	0,00	400.387,92
4.7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	244.530,55	132.623,25	0,00	377.153,80
4.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	244.530,55	132.623,25	0,00	377.153,80
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	244.530,55	132.623,25	0,00	377.153,80
4.7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.459,22	7.774,90	0,00	23.234,12
4.7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.499,98	1.295,28	0,00	3.795,26
4.7.9.1.5.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.499,98	1.295,28	0,00	3.795,26
4.7.9.1.5.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.499,98	1.295,28	0,00	3.795,26
4.7.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.959,24	6.479,62	0,00	19.438,86
4.7.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.959,24	6.479,62	0,00	19.438,86
4.7.9.3.2.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	12.959,24	6.479,62	0,00	19.438,86
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO*	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA – APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
5.2.1.2.9.00.00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépósitos	Retirados	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL – ESPECIAL	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
5.2.2.1.2.03.00	CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.2.1.3.99.00	(-) OUTROS CRÉDITOS UTILIZADOS	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS – PROVISÃO	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS – DESTAQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.9.00.00	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	18.386.697,14	1.073.071,77	858.071,90	18.601.697,01
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	4.480.376,36	13.521,90	10.447,20	4.483.451,06
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	226.390,57	126.178,48	0,00	352.569,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	616.424,11	341.039,65	0,00	957.463,76
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	10.373,00	10.447,20	0,00	20.820,20
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	23.387,36	13.521,90	0,00	36.909,26

CPF: 701.805.806 63
Angela Aparecida Mileo Gregatti Garcia

CRC: 066994/O-9 - MG
Sandro Henrique Lameu