

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	19.015.318,85	1.138.922,42	705.130,82	19.449.110,45
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	14.547.956,85	1.138.922,42	705.130,82	14.981.748,45
1.1.1.0.0.0.00	DISPONÍVEL	14.547.956,85	1.138.922,42	705.130,82	14.981.748,45
1.1.1.0.0.0.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	14.547.956,85	1.138.922,42	705.130,82	14.981.748,45
1.1.1.1.1.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.393,90	571.079,86	586.464,15	6.009,61
1.1.1.1.1.06.00	COTA ÚNICA RPPS	21.393,90	571.079,86	586.464,15	6.009,61
1.1.1.1.1.06.01 - 6815	Banco do Brasil	0,00	177.492,07	177.492,07	0,00
1.1.1.1.1.06.01 - 6814	Caixa Economica Federal	17.720,95	380.775,50	395.465,92	3.030,53
1.1.1.1.1.06.04 - 6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04 - 6816	CEF TAXA ADM	3.672,95	12.812,29	13.506,16	2.979,08
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES DO RPPS	14.351.000,77	563.466,99	118.666,67	14.795.801,09
1.1.4.1.1.09.04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	14.351.000,77	563.466,99	118.666,67	14.795.801,09
1.1.4.1.1.09.04 - 6836	BB IRFM-1	4.265.685,61	217.529,27	0,00	4.483.214,88
1.1.4.1.1.09.04 - 6843	BB PREVD RF PERFIL	1.720.321,32	18.725,05	0,00	1.739.046,37
1.1.4.1.1.09.04 - 6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	6.648.699,71	308.863,60	118.666,67	6.838.896,64
1.1.4.1.1.09.04 - 6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.716.294,13	18.349,07	0,00	1.734.643,20
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	175.562,18	4.375,57	0,00	179.937,75
1.1.4.1.1.14.01 - 6841	BB IRFM-1 RENDA FIXA	162.950,00	1.482,71	0,00	164.432,71
1.1.4.1.1.14.01 - 6835	CEF IRFM-1	12.612,18	2.892,86	0,00	15.505,04
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	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
1.4.0.0.0.0.00	ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.0.00	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.0.00.00	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	ARRECAÇÃO 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	30.217,52	0,00	0,00	30.217,52
1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	2.203.463,48	0,00	0,00	2.203.463,48
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	4.485.605,90	12.006,38	30.142,68	4.467.469,60
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.243,90	12.006,38	30.142,68	107,60
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	18.243,90	12.006,38	30.142,68	107,60
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNAÇÕES	18.243,90	12.006,38	30.142,68	107,60
2.1.8.8.1.01.02 - 3	INSS	83,60	118,80	118,80	83,60
2.1.8.8.1.01.04 - 1	IRRF	48,00	0,00	24,00	24,00
2.1.8.8.1.01.04 - 12	IRRF INATIVOS	7.937,64	1.647,98	9.585,62	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - 8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	8.950,69	9.064,80	18.015,49	0,00
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	796,36	721,36	1.517,72	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - 6	UNIMED	427,61	453,44	881,05	0,00
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	891.833,13	0,00	0,00	891.833,13
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	1.341.847,87	0,00	0,00	1.341.847,87
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.341.847,87	0,00	0,00	1.341.847,87
2.9.2.4.1.00.00	EMISSION DE EMPENHO	1.341.847,87	0,00	0,00	1.341.847,87
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.341.847,87	0,00	0,00	1.341.847,87
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	609.790,97	0,00	0,00	609.790,97
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	732.056,90	0,00	0,00	732.056,90
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	605.037,67	127.019,23	0,00	732.056,90
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	11.321,87	2.573,76	0,00	13.895,63
3.3.1.9.0.11.03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB	0,00	2.573,76	0,00	2.573,76
9.122.52.41 - 3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.432,65	532,00	0,00	1.964,65
3.3.1.9.0.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	532,00	0,00	532,00
9.122.52.41 - 3.3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.980,84	1.145,62	0,00	3.126,46
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	1.145,62	0,00	1.145,62
9.122.52.41 - 3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
9.122.52.41 - 3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313,80	152,39	0,00	466,19
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	152,39	0,00	152,39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
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	10.923,32	3.410,00	0,00	14.333,32
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	320,00	0,00	320,00
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
9.122.52.41 - 3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.546,14	811,36	0,00	3.357,50
3.3.3.9.0.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	88,37	0,00	88,37
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	225,29	0,00	225,29
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	494,80	0,00	494,80
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	497.952,35	103.460,76	0,00	601.413,11
3.3.1.9.0.01.01	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	0,00	103.460,76	0,00	103.460,76
9.122.52.43 - 3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	74.273,70	14.854,74	0,00	89.128,44
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	393,00	78,60	0,00	471,60
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	1.623.671,38	581.303,13	0,00	2.204.974,51
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	948.681,14	422.354,32	0,00	1.371.035,46
4.1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	306.333,67	76.795,49	0,00	383.129,16
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	306.333,67	76.795,49	0,00	383.129,16
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	306.306,05	76.789,97	0,00	383.096,02
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	27,62	5,52	0,00	33,14
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	627.301,84	140.300,07	0,00	767.601,91
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	627.301,84	140.300,07	0,00	767.601,91
4.1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	627.301,84	140.300,07	0,00	767.601,91
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	627.301,84	140.300,07	0,00	767.601,91
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.045,63	205.258,76	0,00	220.304,39
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	235,55	44.891,78	0,00	45.127,33
4.1.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	235,55	44.891,78	0,00	45.127,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
4.1.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	160,41	26.599,86	0,00	26.760,27
4.1.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	160,41	26.599,86	0,00	26.760,27
4.1.9.1.2.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPR	75,14	18.291,92	0,00	18.367,06
4.1.9.1.2.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPR	75,14	18.291,92	0,00	18.367,06
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.810,08	160.366,98	0,00	175.177,06
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	14.810,08	160.366,98	0,00	175.177,06
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	14.810,08	160.366,98	0,00	175.177,06
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	14.810,08	160.366,98	0,00	175.177,06
4.7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	674.990,24	158.948,81	0,00	833.939,05
4.7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	643.913,84	158.948,81	0,00	802.862,65
4.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	643.913,84	158.948,81	0,00	802.862,65
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	636.010,00	149.912,00	0,00	785.922,00
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.068,82	0,00	1.068,82
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.068,82	0,00	1.068,82
4.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS – RPP	7.903,84	7.967,99	0,00	15.871,83
4.7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.076,40	0,00	0,00	31.076,40
4.7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.157,92	0,00	0,00	5.157,92
4.7.9.1.5.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.157,92	0,00	0,00	5.157,92
4.7.9.1.5.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.157,92	0,00	0,00	5.157,92
4.7.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.918,48	0,00	0,00	25.918,48
4.7.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.918,48	0,00	0,00	25.918,48
4.7.9.3.2.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	25.918,48	0,00	0,00	25.918,48
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO*	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
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	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
5.2.1.2.9.00.00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL – ESPECIAL	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
5.2.2.1.2.03.00	CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
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	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.2.1.3.99.00	(-) OUTROS CRÉDITOS UTILIZADOS	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS – PROVISÃO	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57
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	19.015.318,85	1.138.922,42	705.130,82	19.449.110,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	4.485.605,90	12.006,38	30.142,68	4.467.469,60
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	605.037,67	127.019,23	0,00	732.056,90
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	1.623.671,38	581.303,13	0,00	2.204.974,51
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	42.478,29	30.142,68	0,00	72.620,97
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	60.698,19	12.006,38	0,00	72.704,57

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU