

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	18.601.697,01	645.250,44	459.468,02	18.787.479,43
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	14.134.335,01	645.250,44	459.468,02	14.320.117,43
1.1.1.0.0.0.00	DISPONÍVEL	14.134.335,01	645.250,44	459.468,02	14.320.117,43
1.1.1.0.0.0.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	14.134.335,01	645.250,44	459.468,02	14.320.117,43
1.1.1.1.1.0.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.988,38	326.946,16	341.801,35	14.133,19
1.1.1.1.1.06.00	COTA ÚNICA RPPS	28.988,38	326.946,16	341.801,35	14.133,19
1.1.1.1.1.06.01 - 6815	Banco do Brasil	0,00	20.701,90	20.701,90	0,00
1.1.1.1.1.06.01 - 6814	Caixa Economica Federal	25.909,63	294.032,43	308.244,96	11.697,10
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	3.078,75	12.211,83	12.854,49	2.436,09
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES DO RPPS	14.105.346,63	318.304,28	117.666,67	14.305.984,24
1.1.4.1.1.09.04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	14.105.346,63	318.304,28	117.666,67	14.305.984,24
1.1.4.1.1.09.04 - 6841	BB IRFM-1 RENDA FIXA	160.099,66	1.376,48	0,00	161.476,14
1.1.4.1.1.09.04 - 6836	BB IRFM-1	4.149.202,05	56.408,90	0,00	4.205.610,95
1.1.4.1.1.09.04 - 6843	BB PREVD RF PERFIL	1.686.348,38	16.396,09	0,00	1.702.744,47
1.1.4.1.1.09.04 - 6835	CEF IRFM-1	7.735,51	3.159,49	0,00	10.895,00
1.1.4.1.1.09.04 - 6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	6.418.581,94	224.712,47	117.666,67	6.525.627,74
1.1.4.1.1.09.04 - 6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.683.379,09	16.250,85	0,00	1.699.629,94
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
1.1.2.0.0.0.00	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
1.2.0.0.0.0.00	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
1.2.3.2.0.0.00	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
1.4.0.0.0.0.00	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
1.4.2.1.0.0.00	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	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	954.498,24	0,00	0,00	954.498,24
1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	1.279.182,76	0,00	0,00	1.279.182,76
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	4.483.451,06	11.779,84	21.471,64	4.473.759,26
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.089,06	11.779,84	21.471,64	6.397,26
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	16.089,06	11.779,84	21.471,64	6.397,26
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNAÇÕES	16.089,06	11.779,84	21.471,64	6.397,26
2.1.8.8.1.01.02 - 3	INSS	0,00	123,20	39,60	83,60
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	4.641,68	1.647,98	0,00	6.289,66
2.1.8.8.1.04.99 - 8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	8.651,40	8.768,05	17.419,45	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	862,90	824,16	1.687,06	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - 6	UNIMED	1.909,08	416,45	2.325,53	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	897.522,68	0,00	0,00	897.522,68
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	1.336.158,32	0,00	0,00	1.336.158,32
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.336.158,32	0,00	0,00	1.336.158,32
2.9.2.4.1.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	1.336.158,32	0,00	0,00	1.336.158,32
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.336.158,32	0,00	0,00	1.336.158,32
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	858.114,03	0,00	0,00	858.114,03
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	478.044,29	0,00	0,00	478.044,29
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	352.569,05	125.475,24	0,00	478.044,29
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	6.169,69	2.342,75	0,00	8.512,44
3.3.1.9.0.11.03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB	0,00	2.342,75	0,00	2.342,75
9.122.52.41 - 3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389,65	388,00	0,00	777,65
3.3.1.9.0.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	388,00	0,00	388,00
9.122.52.41 - 3.3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.435,68	545,16	0,00	1.980,84
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	545,16	0,00	545,16
9.122.52.41 - 3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.600,00	1.200,00	0,00	3.800,00
3.3.3.9.0.14.05	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
9.122.52.41 - 3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	0,00	80,00

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	3.448,32	3.450,00	0,00	6.898,32
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	360,00	0,00	360,00
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	1.304,06	466,03	0,00	1.770,09
3.3.3.9.0.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	97,70	0,00	97,70
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	82,02	0,00	82,02
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	283,41	0,00	283,41
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	292.341,63	102.149,96	0,00	394.491,59
3.3.1.9.0.01.01	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	0,00	102.149,96	0,00	102.149,96
9.122.52.43 - 3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	44.564,22	14.854,74	0,00	59.418,96
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	235,80	78,60	0,00	314,40
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	957.463,76	322.677,46	0,00	1.280.141,22
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	557.075,84	188.883,50	0,00	745.959,34
4.1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	181.997,35	60.379,56	0,00	242.376,91
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181.997,35	60.379,56	0,00	242.376,91
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	181.980,77	60.374,04	0,00	242.354,81
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	16,58	5,52	0,00	22,10
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	367.437,90	124.801,42	0,00	492.239,32
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	367.437,90	124.801,42	0,00	492.239,32
4.1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	367.437,90	124.801,42	0,00	492.239,32
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	367.437,90	124.801,42	0,00	492.239,32
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.640,59	3.702,52	0,00	11.343,11
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	235,55	0,00	0,00	235,55
4.1.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	235,55	0,00	0,00	235,55

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	0,00	0,00	160,41
4.1.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	160,41	0,00	0,00	160,41
4.1.9.1.2.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPR	75,14	0,00	0,00	75,14
4.1.9.1.2.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPR	75,14	0,00	0,00	75,14
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.405,04	3.702,52	0,00	11.107,56
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	7.405,04	3.702,52	0,00	11.107,56
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	7.405,04	3.702,52	0,00	11.107,56
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	7.405,04	3.702,52	0,00	11.107,56
4.7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	400.387,92	133.793,96	0,00	534.181,88
4.7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	377.153,80	125.951,68	0,00	503.105,48
4.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	377.153,80	125.951,68	0,00	503.105,48
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	377.153,80	125.951,68	0,00	503.105,48
4.7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.234,12	7.842,28	0,00	31.076,40
4.7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.795,26	1.362,66	0,00	5.157,92
4.7.9.1.5.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.795,26	1.362,66	0,00	5.157,92
4.7.9.1.5.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.795,26	1.362,66	0,00	5.157,92
4.7.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.438,86	6.479,62	0,00	25.918,48
4.7.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.438,86	6.479,62	0,00	25.918,48
4.7.9.3.2.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	19.438,86	6.479,62	0,00	25.918,48
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO*	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
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	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
5.2.1.2.9.00.00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL – ESPECIAL	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
5.2.2.1.2.03.00	CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
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	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.2.1.3.99.00	(-) OUTROS CRÉDITOS UTILIZADOS	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS – PROVISÃO	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10
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	18.601.697,01	645.250,44	459.468,02	18.787.479,43
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	4.483.451,06	11.779,84	21.471,64	4.473.759,26
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	352.569,05	125.475,24	0,00	478.044,29
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	957.463,76	322.677,46	0,00	1.280.141,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	20.820,20	21.471,64	0,00	42.291,84
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	36.909,26	11.779,84	0,00	48.689,10

CPF: 701.805.806 63
Angela Aparecida Mileo Gregatti Garcia

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