

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	20.467.386,60	3.656.773,38	3.441.200,13	20.682.959,85
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	15.270.593,74	3.656.773,38	3.441.200,13	15.486.166,99
1.1.1.0.0.0.00	DISPONÍVEL	15.270.593,74	3.656.773,38	3.441.200,13	15.486.166,99
1.1.1.0.0.0.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	15.270.593,74	3.656.773,38	3.441.200,13	15.486.166,99
1.1.1.1.1.0.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.822,35	1.825.085,84	1.825.200,13	28.708,06
1.1.1.1.1.0.00	COTA ÚNICA RPPS	28.822,35	1.825.085,84	1.825.200,13	28.708,06
1.1.1.1.1.0.01 - 6815	Banco do Brasil	0,00	17.270,88	17.270,88	0,00
1.1.1.1.1.0.01 - 6814	Caixa Economica Federal	24.394,94	1.795.657,98	1.794.443,99	25.608,93
1.1.1.1.1.0.04 - 6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.0.04 - 6816	CEF TAXA ADM	4.427,41	12.156,98	13.485,26	3.099,13
1.1.4.1.1.0.00	APLICAÇÕES DO RPPS	15.241.771,39	1.831.687,54	1.616.000,00	15.457.458,93
1.1.4.1.1.0.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.241.771,39	1.831.687,54	1.616.000,00	15.457.458,93
1.1.4.1.1.0.04 - 6845	BB PREVID RF PERFIL	166.502,31	1.854,81	0,00	168.357,12
1.1.4.1.1.0.04 - 6836	BB IRFM-1	4.557.174,96	62.489,80	0,00	4.619.664,76
1.1.4.1.1.0.04 - 6843	BB PREVD RF PERFIL	1.759.853,50	19.604,49	0,00	1.779.457,99
1.1.4.1.1.0.04 - 6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	6.985.551,85	220.947,13	1.616.000,00	5.590.498,98
1.1.4.1.1.0.04 - 6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	17.391,61	3.412,20	0,00	20.803,81
1.1.4.1.1.0.04 - 6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.755.297,16	19.815,11	0,00	1.775.112,27
1.1.4.1.1.0.04 - 6846	CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	0,00	1.503.564,00	0,00	1.503.564,00
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
1.1.4.1.1.14.01 - 6841	BB IRFM-1 RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01 - 6835	CEF IRFM-1	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
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.0.00	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
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
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	5.196.792,86	0,00	0,00	5.196.792,86
1.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.963.111,86	0,00	0,00	2.963.111,86
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NATUREZA DA RECEITA	2.963.111,86	0,00	0,00	2.963.111,86
1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	2.963.111,86	0,00	0,00	2.963.111,86
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	4.480.516,87	12.893,09	11.389,97	4.482.019,99
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.154,87	12.893,09	11.389,97	14.657,99
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	13.154,87	12.893,09	11.389,97	14.657,99
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNAÇÕES	13.154,87	12.893,09	11.389,97	14.657,99
2.1.8.8.1.01.02 - 3	INSS	83,60	123,20	123,20	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	1.780,50	1.840,65	0,00	3.621,15
2.1.8.8.1.04.99 - 8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.093,56	9.203,85	9.093,56	9.203,85
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99 - 9	SINDICATO	778,70	545,38	778,70	545,38
2.1.8.8.1.04.99 - 6	UNIMED	1.394,51	1.180,01	1.394,51	1.180,01
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	886.463,13	0,00	0,00	886.463,13
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	1.347.217,87	0,00	0,00	1.347.217,87
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.347.217,87	0,00	0,00	1.347.217,87
2.9.2.4.1.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	1.347.217,87	0,00	0,00	1.347.217,87
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.347.217,87	0,00	0,00	1.347.217,87
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	347.782,16	0,00	0,00	347.782,16
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	999.435,71	0,00	0,00	999.435,71
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	861.396,77	138.038,94	0,00	999.435,71
9.122.52.31 - 3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	880,00	0,00	880,00
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	880,00	0,00	880,00
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	16.002,71	2.107,08	0,00	18.109,79
3.3.1.9.0.11.03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB	0,00	2.107,08	0,00	2.107,08
9.122.52.41 - 3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.496,65	540,00	0,00	3.036,65
3.3.1.9.0.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	540,00	0,00	540,00
9.122.52.41 - 3.3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.616,77	490,31	0,00	4.107,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
	3.3.1.9.1.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	490,31	0,00	490,31
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	466,19	250,00	0,00	716,19
	3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
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	17.743,32	4.030,00	0,00	21.773,32
	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
	3.3.3.9.0.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
	3.3.3.9.0.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	760,00	0,00	760,00
9.122.52.41 - 3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.646,87	795,53	0,00	5.442,40
	3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	92,86	0,00	92,86
	3.3.3.9.0.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	223,45	0,00	223,45
	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	476,32	0,00	476,32
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	707.990,88	114.012,68	0,00	822.003,56
	3.3.1.9.0.01.01 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	0,00	114.012,68	0,00	114.012,68
9.122.52.43 - 3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	103.983,18	14.854,74	0,00	118.837,92
	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	550,20	78,60	0,00	628,80
	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	2.611.550,40	353.547,07	0,00	2.965.097,47
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.627.210,06	217.300,94	0,00	1.844.511,00
4.1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	451.280,18	61.410,33	0,00	512.690,51
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	451.280,18	61.410,33	0,00	512.690,51
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	451.241,52	61.404,81	0,00	512.646,33
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	38,66	5,52	0,00	44,18
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	955.597,58	155.890,61	0,00	1.111.488,19
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	955.597,58	155.890,61	0,00	1.111.488,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
4.1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	955.597,58	155.890,61	0,00	1.111.488,19
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	955.597,58	155.890,61	0,00	1.111.488,19
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.332,30	0,00	0,00	220.332,30
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	45.155,24	0,00	0,00	45.155,24
4.1.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	45.155,24	0,00	0,00	45.155,24
4.1.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	26.788,18	0,00	0,00	26.788,18
4.1.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	26.788,18	0,00	0,00	26.788,18
4.1.9.1.2.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPR	18.367,06	0,00	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	18.367,06	0,00	0,00	18.367,06
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.177,06	0,00	0,00	175.177,06
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	175.177,06	0,00	0,00	175.177,06
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	175.177,06	0,00	0,00	175.177,06
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	175.177,06	0,00	0,00	175.177,06
4.7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	984.340,34	136.246,13	0,00	1.120.586,47
4.7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	953.263,94	136.246,13	0,00	1.089.510,07
4.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	953.263,94	136.246,13	0,00	1.089.510,07
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	903.809,47	106.107,10	0,00	1.009.916,57
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	25.545,32	22.025,25	0,00	47.570,57
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	25.545,32	22.025,25	0,00	47.570,57
4.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS – RPP	23.909,15	8.113,78	0,00	32.022,93
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*	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
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	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
5.2.1.2.9.00.00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL – ESPECIAL	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
5.2.2.1.2.03.00	CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
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	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.2.1.3.99.00	(-) OUTROS CRÉDITOS UTILIZADOS	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS – PROVISÃO	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
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	20.467.386,60	3.656.773,38	3.441.200,13	20.682.959,85
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	4.480.516,87	12.893,09	11.389,97	4.482.019,99
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	861.396,77	138.038,94	0,00	999.435,71
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	2.611.550,40	353.547,07	0,00	2.965.097,47
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	72.739,77	11.389,97	0,00	84.129,74
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	85.870,64	12.893,09	0,00	98.763,73

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU