

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>21.041.377,58</b>	<b>643.602,02</b>	<b>419.782,55</b>	<b>21.265.197,05</b>
<b>1.1.0.0.0.0.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.486.166,99</b>	<b>643.602,02</b>	<b>419.782,55</b>	<b>15.709.986,46</b>
<b>1.1.1.0.0.0.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>15.486.166,99</b>	<b>643.602,02</b>	<b>419.782,55</b>	<b>15.709.986,46</b>
<b>1.1.1.0.0.0.00</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>15.486.166,99</b>	<b>643.602,02</b>	<b>419.782,55</b>	<b>15.709.986,46</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>28.708,06</b>	<b>303.611,30</b>	<b>326.782,55</b>	<b>5.536,81</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>COTA ÚNICA RPPS</b>	<b>28.708,06</b>	<b>303.611,30</b>	<b>326.782,55</b>	<b>5.536,81</b>
1.1.1.1.1.06.01 - 6815	Banco do Brasil	0,00	17.991,00	17.991,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01 - 6814	Caixa Economica Federal	25.608,93	273.463,32	298.434,72	637,53
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	3.099,13	12.156,98	10.356,83	4.899,28
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS</b>	<b>15.457.458,93</b>	<b>339.990,72</b>	<b>93.000,00</b>	<b>15.704.449,65</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>15.457.458,93</b>	<b>339.990,72</b>	<b>93.000,00</b>	<b>15.704.449,65</b>
1.1.4.1.1.09.04 - 6845	BB PREVID RF PERFIL	168.357,12	1.888,47	0,00	170.245,59
1.1.4.1.1.09.04 - 6836	BB IRFM-1	4.619.664,76	59.118,47	0,00	4.678.783,23
1.1.4.1.1.09.04 - 6843	BB PREVD RF PERFIL	1.779.457,99	19.960,18	0,00	1.799.418,17
1.1.4.1.1.09.04 - 6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	5.590.498,98	213.175,82	93.000,00	5.710.674,80
1.1.4.1.1.09.04 - 6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	20.803,81	3.363,20	0,00	24.167,01
1.1.4.1.1.09.04 - 6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.775.112,27	19.861,58	0,00	1.794.973,85
1.1.4.1.1.09.04 - 6846	CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.503.564,00	22.623,00	0,00	1.526.187,00
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.14.00</b>	<b>APLICAÇÕES COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.2.0.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.2.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.2.7.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO DOS REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.2.7.01.00</b>	<b>INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.2.7.01.01	IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.2.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.2.1.0.00.00</b>	<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
<b>1.4.2.1.1.00.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.4.2.1.2.00.00</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.9.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>5.555.210,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.210,59</b>
<b>1.9.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA</b>	<b>3.321.529,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.529,59</b>
<b>1.9.1.1.0.00.00</b>	<b>ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>3.321.529,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.529,59</b>
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	3.321.529,59	0,00	0,00	3.321.529,59
<b>1.9.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA</b>	<b>2.233.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.681,00</b>
<b>1.9.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.233.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.681,00</b>
<b>1.9.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>2.233.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.681,00</b>
<b>1.9.2.1.1.01.00</b>	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	<b>2.233.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.681,00</b>
1.9.2.1.1.01.01	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
<b>1.9.9.0.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.482.019,99</b>	<b>13.588,04</b>	<b>11.052,44</b>	<b>4.484.555,59</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.657,99</b>	<b>13.588,04</b>	<b>11.052,44</b>	<b>17.193,59</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>14.657,99</b>	<b>13.588,04</b>	<b>11.052,44</b>	<b>17.193,59</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>14.657,99</b>	<b>13.588,04</b>	<b>11.052,44</b>	<b>17.193,59</b>
2.1.8.8.1.01.02 - 3	INSS	83,60	158,40	123,20	118,80
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	3.621,15	1.904,59	0,00	5.525,74
2.1.8.8.1.04.99 - 8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.203,85	9.491,10	9.203,85	9.491,10
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	545,38	1.049,53	545,38	1.049,53
2.1.8.8.1.04.99 - 6	UNIMED	1.180,01	984,42	1.180,01	984,42
<b>2.1.2.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.5.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.9.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>4.467.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467.362,00</b>
<b>2.9.1.0.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA</b>	<b>2.233.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.681,00</b>
<b>2.9.1.1.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>2.233.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.681,00</b>
2.9.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
<b>2.9.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA</b>	<b>2.233.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.681,00</b>
<b>2.9.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>2.233.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.681,00</b>
2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	871.253,33	0,00	0,00	871.253,33
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	1.362.427,67	0,00	0,00	1.362.427,67
<b>2.9.2.4.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.362.427,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.427,67</b>
<b>2.9.2.4.1.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>1.362.427,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.427,67</b>
<b>2.9.2.4.1.01.00</b>	<b>EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>1.362.427,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.427,67</b>
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	226.863,80	0,00	0,00	226.863,80
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.135.563,87	0,00	0,00	1.135.563,87
<b>2.9.9.0.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.9.9.7.0.00.00</b>	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESA</b>	<b>999.435,71</b>	<b>135.933,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.368,86</b>
<b>9.122.52.31 - 3.4.4.9.0.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>
<b>9.122.52.41 - 3.3.1.9.0.05.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.122.52.41 - 3.3.1.9.0.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>	<b>18.109,79</b>	<b>2.107,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.216,87</b>
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
<b>9.122.52.41 - 3.3.1.9.0.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.036,65</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,65</b>
3.3.1.9.0.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	224,00	0,00	224,00
<b>9.122.52.41 - 3.3.1.9.1.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.107,08</b>	<b>490,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,39</b>
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
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	716,19	29,80	0,00	745,99
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	29,80	0,00	29,80
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	21.773,32	2.190,00	0,00	23.963,32
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	680,00	0,00	680,00
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	5.442,40	1.048,38	0,00	6.490,78
3.3.3.9.0.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	89,90	0,00	89,90
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	732,13	0,00	732,13
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	822.003,56	114.910,24	0,00	936.913,80
3.3.1.9.0.01.01	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	0,00	114.910,24	0,00	114.910,24
9.122.52.43 - 3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	118.837,92	14.854,74	0,00	133.692,66
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	628,80	78,60	0,00	707,40
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
4.0.0.0.00.00	RECEITA	2.965.097,47	358.655,02	0,00	3.323.752,49
4.1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.844.511,00	221.350,01	0,00	2.065.861,01
4.1.2.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	512.690,51	61.876,91	0,00	574.567,42
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	512.690,51	61.876,91	0,00	574.567,42
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	512.646,33	61.871,39	0,00	574.517,72
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	44,18	5,52	0,00	49,70
4.1.3.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.111.488,19	159.473,10	0,00	1.270.961,29
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.111.488,19	159.473,10	0,00	1.270.961,29
4.1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	1.111.488,19	159.473,10	0,00	1.270.961,29
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	1.111.488,19	159.473,10	0,00	1.270.961,29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
<b>4.1.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>220.332,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.332,30</b>
<b>4.1.9.1.0.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>45.155,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.155,24</b>
<b>4.1.9.1.2.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>45.155,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.155,24</b>
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
<b>4.1.9.2.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>175.177,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.177,06</b>
<b>4.1.9.2.2.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>175.177,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.177,06</b>
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
<b>4.7.0.0.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.120.586,47</b>	<b>137.305,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.891,48</b>
<b>4.7.2.0.0.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.089.510,07</b>	<b>137.305,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.815,08</b>
<b>4.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.089.510,07</b>	<b>137.305,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.815,08</b>
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	1.009.916,57	106.924,38	0,00	1.116.840,95
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	47.570,57	22.194,93	0,00	69.765,50
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	47.570,57	22.194,93	0,00	69.765,50
4.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS – RPP	32.022,93	8.185,70	0,00	40.208,63
<b>4.7.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.076,40</b>
<b>4.7.9.1.0.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>5.157,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.157,92</b>
<b>4.7.9.1.5.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.157,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.157,92</b>
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
<b>4.7.9.3.0.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>25.918,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.918,48</b>
<b>4.7.9.3.2.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>25.918,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.918,48</b>
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
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO*</b>	<b>84.129,74</b>	<b>11.052,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95.182,18</b>
<b>5.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.0.0.00.00</b>	<b>PPA – APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.2.0.0.00.00</b>	<b>PLOA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>84.129,74</b>	<b>11.052,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95.182,18</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>84.129,74</b>	<b>11.052,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95.182,18</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>84.129,74</b>	<b>11.052,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95.182,18</b>
<b>5.2.1.2.0.00.00</b>	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>84.129,74</b>	<b>11.052,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95.182,18</b>
<b>5.2.1.2.1.00.00</b>	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>84.129,74</b>	<b>11.052,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95.182,18</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
5.2.1.2.9.00.00	<b>(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	84.129,74	11.052,44	0,00	95.182,18
5.2.2.0.0.00.00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	84.129,74	11.052,44	0,00	95.182,18
5.2.2.1.0.00.00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	84.129,74	11.052,44	0,00	95.182,18
5.2.2.1.1.00.00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	84.129,74	11.052,44	0,00	95.182,18
5.2.2.1.2.00.00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	84.129,74	11.052,44	0,00	95.182,18
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	84.129,74	11.052,44	0,00	95.182,18
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL – ESPECIAL	84.129,74	11.052,44	0,00	95.182,18
5.2.2.1.2.03.00	CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	84.129,74	11.052,44	0,00	95.182,18
5.2.2.1.3.00.00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	84.129,74	11.052,44	0,00	95.182,18
5.2.2.1.9.00.00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	84.129,74	11.052,44	0,00	95.182,18
5.2.2.2.0.00.00	<b>MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	84.129,74	11.052,44	0,00	95.182,18
6.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.1.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO PLOA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.1.3.0.00.00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.2.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO</b>	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.2.1.3.00.00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.2.1.3.99.00	<b>(-) OUTROS CRÉDITOS UTILIZADOS</b>	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.2.2.0.00.00	<b>MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.2.2.1.00.00	<b>DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS – PROVISÃO</b>	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77
6.2.2.2.2.00.00	<b>DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS – DESTAQUE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.9.00.00	<b>OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Dépositos	Retirados	Saldo Atual
<b><u>RESUMO GERAL</u></b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	21.041.377,58	643.602,02	419.782,55	21.265.197,05
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	4.482.019,99	13.588,04	11.052,44	4.484.555,59
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	999.435,71	135.933,15	0,00	1.135.368,86
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	2.965.097,47	358.655,02	0,00	3.323.752,49
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	84.129,74	11.052,44	0,00	95.182,18
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	98.763,73	13.588,04	0,00	112.351,77

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU