


**INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>15.911.336,95</b>	<b>12.750.119,13</b>
<b>Ordinária</b>	<b>460.935,08</b>	<b>193.383,36</b>
<b>Vinculada</b>	<b>15.450.401,87</b>	<b>12.556.735,77</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	15.450.401,87	12.556.735,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>	<b>6.556.058,73</b>	<b>6.001.754,25</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.659,69	76.476,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.203.599,56	2.413.927,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.342.767,72	3.511.350,81
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	31,76	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>444.280,94</b>	<b>717.407,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	444.280,94	717.407,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>22.911.676,62</b>	<b>19.469.280,47</b>

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>15.752.436,98</b>	<b>13.864.371,94</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>15.752.436,98</b>	<b>13.864.371,94</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	15.752.436,98	13.864.371,94
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)</b>	<b>7.118.934,20</b>	<b>5.160.627,59</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	66.476,14	4.636,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.554.221,08	2.216.508,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.498.197,25	2.939.482,87
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	39,73	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>40.305,44</b>	<b>444.280,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.305,44	444.280,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>22.911.676,62</b>	<b>19.469.280,47</b>



SILVIO APARECIDO DE CARVALHO  
CPF: 787.890.106 63



MARIA IMACULADA BICEGO SILVA  
CRC: 39895 - MG



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Emitido em: 28/3/2018 às 10 horas e 43 minutos Pág.: 1 de 4

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>
<b>Receitas Correntes(I)</b>	<b>19.377.150,00</b>	<b>19.377.150,00</b>	<b>15.911.336,95</b>	<b>3.465.813,05</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	17.345.790,00	17.345.790,00	14.157.784,01	3.188.005,99
Receita Patrimonial	540.810,00	540.810,00	41.972,26	498.837,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.490.550,00	1.490.550,00	1.711.580,68	-221.030,68
<b>Receitas de Capital(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)</b>	<b>19.377.150,00</b>	<b>19.377.150,00</b>	<b>15.911.336,95</b>	<b>3.465.813,05</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento(V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV + V)</b>	<b>19.377.150,00</b>	<b>19.377.150,00</b>	<b>15.911.336,95</b>	<b>3.465.813,05</b>
Déficit(VII)				
<b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>19.377.150,00</b>	<b>19.377.150,00</b>	<b>15.911.336,95</b>	<b>3.465.813,05</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00







Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Emitido em: 28/3/2018 às 10 horas e 43 minutos Pág.: 2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Líquidas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>18.636.150,00</b>	<b>18.636.150,00</b>	<b>15.740.894,26</b>	<b>15.731.234,57</b>	<b>13.527.635,01</b>	<b>2.895.255,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.052.625,00	16.052.625,00	14.454.282,01	14.454.282,01	12.556.525,98	1.598.342,99
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.583.525,00	2.583.525,00	1.286.612,25	1.276.952,56	971.109,03	1.296.912,75
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>99.750,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>11.542,72</b>	<b>11.542,72</b>	<b>11.542,72</b>	<b>88.207,28</b>
Investimentos	99.750,00	99.750,00	11.542,72	11.542,72	11.542,72	88.207,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>641.250,00</b>	<b>641.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.250,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>19.377.150,00</b>	<b>19.377.150,00</b>	<b>15.752.436,98</b>	<b>15.742.777,29</b>	<b>13.539.177,73</b>	<b>3.624.713,02</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>19.377.150,00</b>	<b>19.377.150,00</b>	<b>15.752.436,98</b>	<b>15.742.777,29</b>	<b>13.539.177,73</b>	<b>3.624.713,02</b>
Superávit (XVI)			158.899,97			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>19.377.150,00</b>	<b>19.377.150,00</b>	<b>15.911.336,95</b>	<b>15.742.777,29</b>	<b>13.539.177,73</b>	<b>3.624.713,02</b>

*[Assinatura]*



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Emitido em: 28/3/2018 às 10 horas e 43 minutos Pág.: 3 de 4

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	76.476,14	66.476,14	66.476,14	10.000,00	20.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	76.476,14	66.476,14	66.476,14	10.000,00	20.000,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>76.476,14</b>	<b>66.476,14</b>	<b>66.476,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	140.293,78	2.413.927,30	2.554.221,08	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.071,48	2.045.818,54	2.047.890,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	138.222,30	368.108,76	506.331,06	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>140.293,78</b>	<b>2.413.927,30</b>	<b>2.554.221,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Emitido em: 28/3/2018 às 10 horas e 43 minutos Pág.: 4 de 4

SILVIO APARECIDO DE CARVALHO  
CPF: 787.890.106 63

MARIA IMACULADA BICEGO SILVA  
CRC: 39895 - MG







<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.305,44	49.769,46
Créditos a Curto Prazo	5.041.433,73	7.658.161,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7,97	394.511,48
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>5.081.747,14</b>	<b>8.102.442,84</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.592.159,36	1.580.616,64
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.592.159,36</b>	<b>1.580.616,64</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.673.906,50</b>	<b>9.683.059,48</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.898.275,81	2.047.890,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	290.052,67	489.288,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	15.271,08	17.042,67
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	690.915,63	846.345,16
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>2.894.515,19</b>	<b>3.400.566,24</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	243.111.803,93	188.522.424,18
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>243.111.803,93</b>	<b>188.522.424,18</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	3.258.212,20	3.258.212,20
Resultados Acumulados	-242.590.624,82	-185.498.143,14
Exercício Atual	-57.092.481,68	-1.035.651,37
Exercícios Anteriores	-185.498.143,14	-184.462.491,77
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-239.332.412,62</b>	<b>-182.239.930,94</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.673.906,50</b>	<b>9.683.059,48</b>


**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo(I)</b>		
Ativo Financeiro	40.305,44	444.280,94
Ativo Permanente	6.633.601,06	9.238.778,54
<b>Total do Ativo</b>	<b>6.673.906,50</b>	<b>9.683.059,48</b>
<b>Passivo(II)</b>		
Passivo Financeiro	2.904.174,88	3.477.042,38
Passivo Permanente	243.111.803,93	188.522.424,18
<b>Total do Passivo</b>	<b>246.015.978,81</b>	<b>191.999.466,56</b>
<b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b>	<b>-239.342.072,31</b>	<b>-182.316.407,08</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
 (Lei nº 4.320/1964)

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
00100 - Recursos Ordinários	1.036.565,39	0,00
00101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00
00102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Ser	-3.900.434,83	0,00
00112 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00113 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00
00117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00
00118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magist	0,00	0,00
00119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00
00122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	0,00	0,00
00129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00
00142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escol	0,00	0,00
00144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,00
00145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	0,00	0,00
00146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00
00149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	0,00
00150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00
00151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
00152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	0,00
00153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00
00154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00
00157 - Multas de Trânsito	0,00	0,00





00158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores,	0,00	0,00
00190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00191 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00192 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00193 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
00200 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
00201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00
00202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Ser	0,00	0,00
00212 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00213 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00
00217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00
00218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magist	0,00	0,00
00219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00
00222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	0,00	0,00
00229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00
00242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00243 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escol	0,00	0,00
00244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,00
00245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	0,00	0,00
00246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00247 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00
00249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	0,00
00250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00
00251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
00252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	0,00
00253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00
00254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00
00257 - Multas de Trânsito	0,00	0,00
00258 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores,	0,00	0,00
00290 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00291 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00292 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00293 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recurso</b>	<b>-2.863.869,44</b>	<b>0,00</b>



SILVIO APARECIDO DE CARVALHO  
CPF: 787.890.106 63



MARIA IMACULADA BICEGO SILVA  
CRC: 39895 - MG





## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>20.254.104,67</b>	<b>16.261.469,94</b>
Receitas derivadas e originárias	15.911.336,95	12.750.119,13
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	4.342.767,72	3.511.350,81
<b>Desembolsos</b>	<b>20.658.072,20</b>	<b>16.534.596,09</b>
Pessoal e demais despesas	16.159.874,95	13.595.113,22
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	4.498.197,25	2.939.482,87
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)</b>	<b>-403.967,53</b>	<b>-273.126,15</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>31,76</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	31,76	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>39,73</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimo e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	39,73	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)</b>	<b>-7,97</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>-403.975,50</b>	<b>-273.126,15</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	444.280,94	717.407,09
Caixa e Equivalentes de caixa final	40.305,44	444.280,94

## QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	14.157.784,01	12.162.071,85
Receita Patrimonial	42.004,02	74.403,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	28.854,06	59.892,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>14.228.642,09</b>	<b>12.296.367,59</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras transferências recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Exercício Atual Exercício Anterior****Variações Patrimoniais Aumentativas**

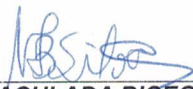
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	15.421.579,57	12.496.840,72
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	13.149,96	14.510,72
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	476.639,18	238.765,15
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	458,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2,54
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>	<b>15.911.368,71</b>	<b>12.750.577,69</b>

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

Pessoal e Encargos	461.580,81	400.363,07
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.013.910,04	13.108.268,81
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	162.546,40	147.436,96
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	31,76	0,00
Tributárias	159.673,46	130.160,22
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	57.206.107,92	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>	<b>73.003.850,39</b>	<b>13.786.229,06</b>

**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO(III) = (I - II)****-57.092.481,68****-1.035.651,37**

SILVIO APARECIDO DE CARVALHO  
CPF: 787.890.106 63



MARIA IMACULADA BICEGO SILVA  
CRC: 39895 - MG