

### Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	87.660.262,65	0,00	385.706,14	541.312,75	87.504.656,04	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	87.649.078,42	0,00	385.706,14	541.312,75	87.493.471,81	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	36.641,57	0,00	362.862,36	369.544,81	29.959,12	0,00
1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	36.641,57	0,00	362.862,36	369.544,81	29.959,12	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	36.641,57	0,00	362.862,36	369.544,81	29.959,12	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	36.641,57	0,00	362.862,36	369.544,81	29.959,12	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 - bancos conta movimento - rpps	F	36.641,57	0,00	362.862,36	369.544,81	29.959,12	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	84.229.867,70	0,00	0,00	0,00	84.229.867,70	0,00
1.1.2.5.00.00.00.00.0000 - dívida ativa tributária	P	84.229.867,70	0,00	0,00	0,00	84.229.867,70	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 - dívida ativa tributária - consolidação	P	84.229.867,70	0,00	0,00	0,00	84.229.867,70	0,00
1.1.2.5.1.06.00.00.00.0000 - créditos previdenciários inscritos	P	84.229.867,70	0,00	0,00	0,00	84.229.867,70	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000 - demais créditos e valores a curto prazo	F	1.204,49	0,00	0,00	0,00	1.204,49	0,00
1.1.3.8.00.00.00.00.0000 - outros créditos a receber e valores a curto prazo	F	1.204,49	0,00	0,00	0,00	1.204,49	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 - outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	F	1.204,49	0,00	0,00	0,00	1.204,49	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 - valores em trânsito realizáveis a curto prazo	F	146,48	0,00	0,00	0,00	146,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 - créditos a receber por reembolso de salário família pago	F	1.058,01	0,00	0,00	0,00	1.058,01	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	X	3.381.364,66	0,00	22.843,78	171.767,94	3.232.440,50	0,00
1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários	X	3.381.364,66	0,00	1.959,81	150.883,97	3.232.440,50	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários- consolidação	X	3.381.364,66	0,00	1.959,81	150.883,97	3.232.440,50	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps	X	3.381.364,66	0,00	1.959,81	150.883,97	3.232.440,50	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa ou referenciados	X	3.381.364,66	0,00	1.959,81	150.883,97	3.232.440,50	0,00
1.1.4.9.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	P	0,00	0,00	20.883,97	20.883,97	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	P	0,00	0,00	20.883,97	20.883,97	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários	P	0,00	0,00	20.883,97	20.883,97	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo não circulante	P	11.184,23	0,00	0,00	0,00	11.184,23	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - imobilizado	P	11.184,23	0,00	0,00	0,00	11.184,23	0,00
1.2.3.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis	P	16.496,80	0,00	0,00	0,00	16.496,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis- consolidação	P	16.496,80	0,00	0,00	0,00	16.496,80	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 - móveis e utensílios	P	16.388,80	0,00	0,00	0,00	16.388,80	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 - aparelhos e utensílios domésticos	P	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 - máquinas e utensílios de escritório	P	9.404,80	0,00	0,00	0,00	9.404,80	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 - mobiliário em geral	P	5.255,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000 - utensílios em geral	P	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000 - materiais culturais, educacionais e de comunicação	P	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 - equipamentos para áudio, vídeo e foto	P	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
1.2.3.8.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	P	0,00	5.312,57	0,00	0,00	0,00	5.312,57
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	P	0,00	5.312,57	0,00	0,00	0,00	5.312,57
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada - bens móveis	P	0,00	5.312,57	0,00	0,00	0,00	5.312,57
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	P	0,00	5.234,81	0,00	0,00	0,00	5.234,81
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	P	0,00	77,76	0,00	0,00	0,00	77,76

### Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	X	<b>0,00</b>	<b>87.660.262,65</b>	<b>150.017,64</b>	<b>136.018,29</b>	<b>0,00</b>	<b>87.646.263,30</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	168.102,22	150.017,64	136.018,29	0,00	154.102,87
2.1.1.0.0.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	0,00	12.734,54	109.892,60	105.382,68	0,00	8.224,62
2.1.1.1.0.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	105.382,68	105.382,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	105.382,68	105.382,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	105.382,68	105.382,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	105.382,68	105.382,68	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	12.734,54	4.509,92	0,00	0,00	8.224,62
2.1.1.4.1.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	0,00	9.419,92	4.509,92	0,00	0,00	4.910,00
2.1.1.4.1.01.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	0,00	9.419,92	4.509,92	0,00	0,00	4.910,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	9.419,92	4.509,92	0,00	0,00	4.910,00
2.1.1.4.2.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-intra ofss	X	0,00	3.314,62	0,00	0,00	0,00	3.314,62
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000 - contribuição a regime próprio de previdência (rpps)	X	0,00	3.314,62	0,00	0,00	0,00	3.314,62
2.1.3.0.0.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	0,00	37.506,00	23.463,73	21.710,83	0,00	35.753,10
2.1.3.1.0.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	0,00	37.506,00	23.463,73	21.710,83	0,00	35.753,10
2.1.3.1.1.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	0,00	37.506,00	23.463,73	21.710,83	0,00	35.753,10
2.1.3.1.1.01.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	37.506,00	23.463,73	21.710,83	0,00	35.753,10
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	37.362,80	23.463,73	21.710,83	0,00	35.609,90
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000 - demais fornecedores a pagar	X	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
2.1.8.0.0.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	0,00	117.861,68	16.661,31	8.924,78	0,00	110.125,15
2.1.8.8.0.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	117.861,68	16.081,31	8.344,78	0,00	110.125,15
2.1.8.8.1.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	117.861,68	15.953,26	8.216,73	0,00	110.125,15
2.1.8.8.1.01.00.00.0000 - consignações	F	0,00	115.419,25	15.953,26	8.216,73	0,00	107.682,72
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	67.485,38	1.519,96	1.082,54	0,00	67.047,96
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	35.943,53	2.935,54	1.517,27	0,00	34.525,26
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	4.807,30	583,64	158,95	0,00	4.382,61
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	50,96	0,00	0,91	0,00	51,87
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 - pensao alimenticia	F	0,00	1.674,82	0,00	0,00	0,00	1.674,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 - retenções - empréstimos e financiamentos	F	0,00	5.457,26	10.914,12	5.457,06	0,00	0,20
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000 - depositos nao judiciais	F	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	30,56
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 - depositos e cauções	F	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	30,56
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000 - outros valores restituíveis	F	0,00	2.411,87	0,00	0,00	0,00	2.411,87
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - intra ofss	F	0,00	0,00	128,05	128,05	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	0,00	128,05	128,05	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000 - rpps - retenções sobre vencimentos e vantagens	F	0,00	0,00	128,05	128,05	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo - consolidação	X	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diárias a pagar	X	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.0000 - patrimônio líquido</b>		<b>0,00</b>	<b>87.492.160,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.492.160,43</b>
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		0,00	87.492.160,43	0,00	0,00	0,00	87.492.160,43
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		0,00	87.492.160,43	0,00	0,00	0,00	87.492.160,43
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		0,00	87.492.160,43	0,00	0,00	0,00	87.492.160,43
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercicios anteriores		0,00	87.492.160,43	0,00	0,00	0,00	87.492.160,43

### Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	148.557,48	0,00	148.557,48	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		0,00	0,00	15.199,01	0,00	15.199,01	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		0,00	0,00	15.199,01	0,00	15.199,01	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rpps		0,00	0,00	15.199,01	0,00	15.199,01	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rpps - consolidação		0,00	0,00	15.199,01	0,00	15.199,01	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		0,00	0,00	15.199,01	0,00	15.199,01	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		0,00	0,00	15.199,01	0,00	15.199,01	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00	90.183,67	0,00	90.183,67	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		0,00	0,00	33.715,40	0,00	33.715,40	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		0,00	0,00	33.715,40	0,00	33.715,40	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		0,00	0,00	33.715,40	0,00	33.715,40	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		0,00	0,00	33.715,40	0,00	33.715,40	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - pensões		0,00	0,00	56.468,27	0,00	56.468,27	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		0,00	0,00	56.468,27	0,00	56.468,27	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		0,00	0,00	56.468,27	0,00	56.468,27	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		0,00	0,00	56.468,27	0,00	56.468,27	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		0,00	0,00	22.290,83	0,00	22.290,83	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - serviços		0,00	0,00	22.290,83	0,00	22.290,83	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diárias pessoal civil		0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.0000 - diárias a conselheiros		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		0,00	0,00	3.978,93	0,00	3.978,93	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		0,00	0,00	3.978,93	0,00	3.978,93	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.98.00.00.00.0000 - sentenças judiciais		0,00	0,00	3.178,93	0,00	3.178,93	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		0,00	0,00	17.731,90	0,00	17.731,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		0,00	0,00	17.731,90	0,00	17.731,90	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de agua e esgoto, energia elétrica, gas e outros.		0,00	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancarios		0,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		0,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 - desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00	20.883,97	0,00	20.883,97	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 - reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00	20.883,97	0,00	20.883,97	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial		0,00	0,00	20.883,97	0,00	20.883,97	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de		0,00	0,00	20.883,97	0,00	20.883,97	0,00
3.6.1.7.1.99.00.00.00.0000 - ajuste para perdas de demais investimentos e aplicações temporários		0,00	0,00	20.883,97	0,00	20.883,97	0,00

### Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	6.950,22	0,00	6.950,22
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	0,00	0,00	4.990,41	0,00	4.990,41
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	0,00	0,00	4.990,41	0,00	4.990,41
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps		0,00	0,00	0,00	4.990,41	0,00	4.990,41
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - consolidação		0,00	0,00	0,00	1.748,81	0,00	1.748,81
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	0,00	0,00	1.748,81	0,00	1.748,81
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	0,00	0,00	1.748,81	0,00	1.748,81
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - intra ofss		0,00	0,00	0,00	3.241,60	0,00	3.241,60
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	0,00	0,00	3.241,60	0,00	3.241,60
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	0,00	0,00	3.241,60	0,00	3.241,60
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00	0,00	1.959,81	0,00	1.959,81
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00	0,00	1.959,81	0,00	1.959,81
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	0,00	0,00	1.959,81	0,00	1.959,81
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	0,00	0,00	1.959,81	0,00	1.959,81

### Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>75.240,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28.245.020,85</b>	<b>11.347,34</b>	<b>28.308.914,05</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		0,00	0,00	28.233.673,51	0,00	28.233.673,51	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		0,00	0,00	14.053.000,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		0,00	0,00	14.053.000,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		0,00	0,00	14.053.000,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		0,00	0,00	14.180.673,51	0,00	14.180.673,51	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		0,00	0,00	14.053.000,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		0,00	0,00	14.053.000,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - credito inicial		0,00	0,00	14.053.000,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	0,00	127.673,51	0,00	127.673,51	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		0,00	0,00	127.673,51	0,00	127.673,51	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		0,00	0,00	127.673,51	0,00	127.673,51	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos		0,00	0,00	127.673,51	0,00	127.673,51	0,00
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar</b>		<b>75.240,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.347,34</b>	<b>11.347,34</b>	<b>75.240,54</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp não processados		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 - rp não processados - exercícios anteriores		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados</b>		<b>50.240,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.347,34</b>	<b>11.347,34</b>	<b>50.240,54</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscritos		0,00	0,00	11.347,34	0,00	11.347,34	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - rp processados - exercícios anteriores		38.893,20	0,00	0,00	0,00	38.893,20	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		11.347,34	0,00	0,00	11.347,34	0,00	0,00



**Balancete Analítico Mensal**

**Saldos acumulados do ano**

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES		3.419.210,72	0,00	134.623,73	0,00	3.553.834,45	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		3.419.210,72	0,00	6.950,22	0,00	3.426.160,94	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		3.419.210,72	0,00	6.950,22	0,00	3.426.160,94	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		3.419.210,72	0,00	6.950,22	0,00	3.426.160,94	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		3.419.210,72	0,00	6.950,22	0,00	3.426.160,94	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	0,00	127.673,51	0,00	127.673,51	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	127.673,51	0,00	127.673,51	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	127.673,51	0,00	127.673,51	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		0,00	0,00	127.673,51	0,00	127.673,51	0,00

