





### Balancete Analítico Mensal

#### Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000 - demais bens móveis	P	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 - outros bens móveis	P	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	P	0,00	14.080,26	0,00	0,00	0,00	14.080,26
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	P	0,00	14.080,26	0,00	0,00	0,00	14.080,26
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada - bens móveis	P	0,00	14.080,26	0,00	0,00	0,00	14.080,26
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	98,60
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de bens de informática	P	0,00	13.981,66	0,00	0,00	0,00	13.981,66







### Balancete Analítico Mensal

#### Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos		13.440,95	0,00	0,00	0,00	13.440,95	0,00
3.6.1.7.1.99.00.00.00.0000 - ajuste para perdas de demais investimentos e aplicações temporários		13.440,95	0,00	0,00	0,00	13.440,95	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 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	6.618.696,06	0,00	385.371,50	0,00	7.004.067,56
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	6.508.629,83	0,00	224.308,68	0,00	6.732.938,51
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	6.508.629,83	0,00	224.308,68	0,00	6.732.938,51
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	6.508.629,83	0,00	224.308,68	0,00	6.732.938,51
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	345.520,54	0,00	2.762,83	0,00	348.283,37
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	345.520,54	0,00	2.762,83	0,00	348.283,37
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	345.520,54	0,00	2.762,83	0,00	348.283,37
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	6.163.109,29	0,00	221.545,85	0,00	6.384.655,14
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	6.163.109,29	0,00	221.545,85	0,00	6.384.655,14
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	6.163.109,29	0,00	221.545,85	0,00	6.384.655,14
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	110.066,23	0,00	161.062,82	0,00	271.129,05
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	110.066,23	0,00	161.062,82	0,00	271.129,05
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	110.066,23	0,00	161.062,82	0,00	271.129,05
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	110.066,23	0,00	161.062,82	0,00	271.129,05





### Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
<b>6.0.0.0.0.0.00.00.00.00000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>51.108.284,44</b>	<b>2.235.015,65</b>	<b>2.604.944,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51.478.213,27</b>
<b>6.2.0.0.0.0.00.00.00.00000 - execução do orçamento</b>		<b>0,00</b>	<b>51.062.250,14</b>	<b>2.235.015,65</b>	<b>2.604.944,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51.432.178,97</b>
<b>6.2.1.0.0.0.00.00.00.00000 - execução da receita</b>		<b>0,00</b>	<b>25.366.000,00</b>	<b>385.371,50</b>	<b>385.371,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.366.000,00</b>
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00000 - receita a realizar		0,00	18.747.303,94	385.371,50	0,00	0,00	18.361.932,44
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00000 - receita realizada		0,00	6.618.696,06	0,00	385.371,50	0,00	7.004.067,56
<b>6.2.2.0.0.0.00.00.00.00000 - execução da despesa</b>		<b>0,00</b>	<b>25.696.250,14</b>	<b>1.849.644,15</b>	<b>2.219.572,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.066.178,97</b>
<b>6.2.2.1.0.0.00.00.00.00000 - disponibilidades de crédito</b>		<b>0,00</b>	<b>25.366.000,00</b>	<b>1.109.786,49</b>	<b>1.109.786,49</b>	<b>0,00</b>	<b>25.366.000,00</b>
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00000 - crédito disponível		0,00	25.035.749,86	369.928,83	0,00	0,00	24.665.821,03
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00000 - crédito utilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>330.250,14</b>	<b>739.857,66</b>	<b>1.109.786,49</b>	<b>0,00</b>	<b>700.178,97</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 - crédito empenhado a liquidar		0,00	0,00	369.928,83	369.928,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000 - crédito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	369.928,83	369.928,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00000 - crédito empenhado liquidado pago		0,00	330.250,14	0,00	369.928,83	0,00	700.178,97
<b>6.2.2.9.0.0.00.00.00.00000 - outros controles da despesa orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>330.250,14</b>	<b>739.857,66</b>	<b>1.109.786,49</b>	<b>0,00</b>	<b>700.178,97</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00000 - emissão de empenho</b>		<b>0,00</b>	<b>330.250,14</b>	<b>739.857,66</b>	<b>1.109.786,49</b>	<b>0,00</b>	<b>700.178,97</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00000 - empenhos por nota de empenho</b>		<b>0,00</b>	<b>330.250,14</b>	<b>739.857,66</b>	<b>1.109.786,49</b>	<b>0,00</b>	<b>700.178,97</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00000 - empenhos a liquidar		0,00	0,00	369.928,83	369.928,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	369.928,83	369.928,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00000 - empenhos liquidados pagos		0,00	330.250,14	0,00	369.928,83	0,00	700.178,97
<b>6.3.0.0.0.0.00.00.00.00000 - execução de restos a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>46.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.034,30</b>
<b>6.3.2.0.0.0.00.00.00.00000 - execução de rp processados</b>		<b>0,00</b>	<b>46.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.034,30</b>
6.3.2.1.0.0.00.00.00.00000 - rp processados a pagar		0,00	46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30





### 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		14.835.423,74	0,00	755.300,33	0,00	15.590.724,07	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		14.505.173,60	0,00	385.371,50	0,00	14.890.545,10	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		14.505.173,60	0,00	385.371,50	0,00	14.890.545,10	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		14.505.173,60	0,00	385.371,50	0,00	14.890.545,10	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		14.505.173,60	0,00	385.371,50	0,00	14.890.545,10	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		330.250,14	0,00	369.928,83	0,00	700.178,97	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		330.250,14	0,00	369.928,83	0,00	700.178,97	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		330.250,14	0,00	369.928,83	0,00	700.178,97	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		330.250,14	0,00	369.928,83	0,00	700.178,97	0,00

