



Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	0,00	182.863.203,83	357.598,20	358.633,72	0,00	182.864.239,35
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - passivo circulante	X	0,00	203.135,55	357.598,20	358.633,72	0,00	204.171,07
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	0,00	11.634,30	284.943,41	284.943,41	0,00	11.634,30
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	279.638,85	279.638,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	279.638,85	279.638,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	279.638,85	279.638,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.0.0.0.0.0.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	279.638,85	279.638,85	0,00	0,00
2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	11.634,30	5.304,56	5.304,56	0,00	11.634,30
2.1.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - encargos sociais a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	5.304,56	5.304,56	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.0.0.0.0.0.0.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	0,00	0,00	5.304,56	5.304,56	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.0.0.0.0.0.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	0,00	5.304,56	5.304,56	0,00	0,00
2.1.1.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 - encargos sociais a pagar-intra ofss	X	0,00	11.634,30	0,00	0,00	0,00	11.634,30
2.1.1.4.2.01.0.0.0.0.0.0.0000 - contribuição a regime próprio de previdência (rpps)	X	0,00	11.634,30	0,00	0,00	0,00	11.634,30
2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	0,00	34.400,00	45.306,73	45.306,73	0,00	34.400,00
2.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	0,00	34.400,00	45.306,73	45.306,73	0,00	34.400,00
2.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	0,00	34.400,00	45.306,73	45.306,73	0,00	34.400,00
2.1.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	34.400,00	45.306,73	45.306,73	0,00	34.400,00
2.1.3.1.1.01.01.0.0.0.0.0.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	34.400,00	45.306,73	45.306,73	0,00	34.400,00
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	F	0,00	157.101,25	27.348,06	28.383,58	0,00	158.136,77
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - valores restituíveis	F	0,00	157.101,25	27.348,06	28.383,58	0,00	158.136,77
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	4.117,45	18.086,19	18.086,19	0,00	4.117,45
2.1.8.8.1.01.0.0.0.0.0.0.0000 - consignações	F	0,00	1.675,02	18.086,19	18.086,19	0,00	1.675,02
2.1.8.8.1.01.10.0.0.0.0.0.0000 - pensao alimenticia	F	0,00	1.674,82	1.512,00	1.512,00	0,00	1.674,82
2.1.8.8.1.01.14.0.0.0.0.0.0000 - retenções - planos de seguros	F	0,00	0,00	3.291,30	3.291,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.0.0.0.0.0.0000 - retenções - empréstimos e financiamentos	F	0,00	0,20	13.282,89	13.282,89	0,00	0,20
2.1.8.8.1.04.0.0.0.0.0.0.0000 - depositos nao judiciais	F	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	30,56
2.1.8.8.1.04.01.0.0.0.0.0.0000 - depositos e cauções	F	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	30,56
2.1.8.8.1.99.0.0.0.0.0.0.0000 - outros valores restituíveis	F	0,00	2.411,87	0,00	0,00	0,00	2.411,87
2.1.8.8.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 - valores restituíveis - intra ofss	F	0,00	152.983,80	9.261,87	10.297,39	0,00	154.019,32
2.1.8.8.2.01.0.0.0.0.0.0.0000 - consignações	F	0,00	152.983,80	9.261,87	10.297,39	0,00	154.019,32
2.1.8.8.2.01.01.0.0.0.0.0.0000 - rpps - retenções sobre vencimentos e vantagens	F	0,00	429,79	228,80	228,80	0,00	429,79
2.1.8.8.2.01.02.0.0.0.0.0.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	67.708,54	2.321,08	2.227,16	0,00	67.614,62
2.1.8.8.2.01.04.0.0.0.0.0.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	77.136,97	6.711,99	7.309,61	0,00	77.734,59
2.1.8.8.2.01.08.0.0.0.0.0.0000 - iss	F	0,00	7.608,40	0,00	530,00	0,00	8.138,40
2.1.8.8.2.01.09.0.0.0.0.0.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	100,10	0,00	1,82	0,00	101,92
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - patrimônio líquido		0,00	182.660.068,28	0,00	0,00	0,00	182.660.068,28
2.3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - resultados acumulados		0,00	182.660.068,28	0,00	0,00	0,00	182.660.068,28
2.3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - superávits ou déficits acumulados		0,00	182.660.068,28	0,00	0,00	0,00	182.660.068,28
2.3.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		0,00	182.660.068,28	0,00	0,00	0,00	182.660.068,28
2.3.7.1.1.02.0.0.0.0.0.0.0000 - superavits ou deficits de exercicios anteriores		0,00	182.660.068,28	0,00	0,00	0,00	182.660.068,28



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	6.618.696,06	0,00	6.618.696,06
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	0,00	0,00	6.508.629,83	0,00	6.508.629,83
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	0,00	0,00	6.508.629,83	0,00	6.508.629,83
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	0,00	0,00	6.508.629,83	0,00	6.508.629,83
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	0,00	0,00	345.520,54	0,00	345.520,54
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	0,00	0,00	345.520,54	0,00	345.520,54
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	0,00	0,00	345.520,54	0,00	345.520,54
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	0,00	0,00	6.163.109,29	0,00	6.163.109,29
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	0,00	0,00	6.163.109,29	0,00	6.163.109,29
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	0,00	0,00	6.163.109,29	0,00	6.163.109,29
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00	0,00	110.066,23	0,00	110.066,23
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00	0,00	110.066,23	0,00	110.066,23
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	0,00	0,00	110.066,23	0,00	110.066,23
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	0,00	0,00	110.066,23	0,00	110.066,23



Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.034,30	0,00	51.062.250,14	0,00	51.108.284,44	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		0,00	0,00	51.062.250,14	0,00	51.062.250,14	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		0,00	0,00	25.366.000,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		0,00	0,00	25.366.000,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		0,00	0,00	25.366.000,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		0,00	0,00	25.696.250,14	0,00	25.696.250,14	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		0,00	0,00	25.366.000,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		0,00	0,00	25.366.000,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - credito inicial		0,00	0,00	25.366.000,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	0,00	330.250,14	0,00	330.250,14	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		0,00	0,00	330.250,14	0,00	330.250,14	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		0,00	0,00	330.250,14	0,00	330.250,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos		0,00	0,00	330.250,14	0,00	330.250,14	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - rp processados - exercicios anteriores		46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30	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		7.886.477,54	0,00	6.948.946,20	0,00	14.835.423,74	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		7.886.477,54	0,00	6.618.696,06	0,00	14.505.173,60	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		7.886.477,54	0,00	6.618.696,06	0,00	14.505.173,60	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		7.886.477,54	0,00	6.618.696,06	0,00	14.505.173,60	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		7.886.477,54	0,00	6.618.696,06	0,00	14.505.173,60	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	0,00	330.250,14	0,00	330.250,14	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	330.250,14	0,00	330.250,14	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	330.250,14	0,00	330.250,14	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		0,00	0,00	330.250,14	0,00	330.250,14	0,00

