



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
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancarios		4.344,63	0,00	1.149,61	0,00	5.494,24	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		5.761,15	0,00	0,00	0,00	5.761,15	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		8.676,00	0,00	2.169,00	0,00	10.845,00	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - intra ofss		0,00	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00
3.3.2.3.2.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		0,00	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 - desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		13.440,95	0,00	0,00	0,00	13.440,95	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 - reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		13.440,95	0,00	0,00	0,00	13.440,95	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 - 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
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - 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	8.259.960,79	0,00	409.429,15	0,00	8.669.389,94
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	7.647.990,39	0,00	230.938,42	0,00	7.878.928,81
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	7.647.990,39	0,00	230.938,42	0,00	7.878.928,81
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	7.647.990,39	0,00	230.938,42	0,00	7.878.928,81
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	353.490,85	0,00	2.444,65	0,00	355.935,50
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	353.490,85	0,00	2.444,65	0,00	355.935,50
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	353.490,85	0,00	2.444,65	0,00	355.935,50
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	7.294.499,54	0,00	228.493,77	0,00	7.522.993,31
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	7.294.499,54	0,00	228.493,77	0,00	7.522.993,31
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	7.294.499,54	0,00	228.493,77	0,00	7.522.993,31
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	611.970,40	0,00	178.490,73	0,00	790.461,13
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	611.970,40	0,00	178.490,73	0,00	790.461,13
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	611.970,40	0,00	178.490,73	0,00	790.461,13
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	611.970,40	0,00	178.490,73	0,00	790.461,13



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		52.251.918,89	0,00	407.057,12	0,00	52.658.976,01	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		52.205.884,59	0,00	407.057,12	0,00	52.612.941,71	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		26.839.884,59	0,00	407.057,12	0,00	27.246.941,71	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - credito inicial		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		1.473.884,59	0,00	407.057,12	0,00	1.880.941,71	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		1.473.884,59	0,00	407.057,12	0,00	1.880.941,71	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		1.473.884,59	0,00	407.057,12	0,00	1.880.941,71	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.473.884,59	0,00	407.057,12	0,00	1.880.941,71	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		17.620.322,92	0,00	816.486,27	0,00	18.436.809,19	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		16.146.438,33	0,00	409.429,15	0,00	16.555.867,48	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		16.146.438,33	0,00	409.429,15	0,00	16.555.867,48	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		16.146.438,33	0,00	409.429,15	0,00	16.555.867,48	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		16.146.438,33	0,00	409.429,15	0,00	16.555.867,48	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		1.473.884,59	0,00	407.057,12	0,00	1.880.941,71	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		1.473.884,59	0,00	407.057,12	0,00	1.880.941,71	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		1.473.884,59	0,00	407.057,12	0,00	1.880.941,71	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		1.473.884,59	0,00	407.057,12	0,00	1.880.941,71	0,00

