

### Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2020

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	4.187.610,50	4.155.528,47	87.692.344,68	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	87.649.078,42	0,00	4.184.260,50	4.155.528,47	87.677.810,45	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	36.641,57	0,00	3.349.582,19	3.366.805,43	19.418,33	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	3.349.582,19	3.366.805,43	19.418,33	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	3.349.582,19	3.366.805,43	19.418,33	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	36.641,57	0,00	3.349.582,19	3.366.805,43	19.418,33	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 - bancos conta movimento - rpps	F	36.641,57	0,00	3.349.582,19	3.366.805,43	19.418,33	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	828.642,16	782.686,89	3.427.319,93	0,00
1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários	X	3.381.364,66	0,00	762.367,05	716.411,78	3.427.319,93	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários- consolidação	X	3.381.364,66	0,00	762.367,05	716.411,78	3.427.319,93	0,00
1.1.4.1.1.01.00.00.00.0000 - títulos públicos	X	0,00	0,00	363.969,51	0,00	363.969,51	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	398.397,54	716.411,78	3.063.350,42	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	398.397,54	716.411,78	3.063.350,42	0,00
1.1.4.9.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	P	0,00	0,00	66.275,11	66.275,11	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	66.275,11	66.275,11	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	66.275,11	66.275,11	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.0000 - estoques	P	0,00	0,00	6.036,15	6.036,15	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	6.036,15	6.036,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	6.036,15	6.036,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	4.526,15	4.526,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000 - material de expediente	P	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo não circulante	P	11.184,23	0,00	3.350,00	0,00	14.534,23	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - imobilizado	P	11.184,23	0,00	3.350,00	0,00	14.534,23	0,00
1.2.3.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis	P	16.496,80	0,00	3.350,00	0,00	19.846,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis- consolidação	P	16.496,80	0,00	3.350,00	0,00	19.846,80	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 - móveis e utensílios	P	16.388,80	0,00	3.350,00	0,00	19.738,80	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	3.350,00	0,00	12.754,80	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

### Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2020

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
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 do Ano de 2020

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	X	<b>0,00</b>	<b>87.660.262,65</b>	<b>841.757,92</b>	<b>839.723,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.658.228,42</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	168.102,22	841.757,92	839.723,69	0,00	166.067,99
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	0,00	12.734,54	643.617,76	639.107,84	0,00	8.224,62
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	624.370,82	624.370,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	624.370,82	624.370,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	624.370,82	624.370,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	624.370,82	624.370,82	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	12.734,54	19.246,94	14.737,02	0,00	8.224,62
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	0,00	9.419,92	19.246,94	14.737,02	0,00	4.910,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	0,00	9.419,92	19.246,94	14.737,02	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	19.246,94	14.737,02	0,00	4.910,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000 - 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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	0,00	37.506,00	150.772,61	149.019,71	0,00	35.753,10
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	0,00	37.506,00	150.772,61	149.019,71	0,00	35.753,10
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	0,00	37.506,00	150.772,61	149.019,71	0,00	35.753,10
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	37.506,00	150.772,61	149.019,71	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	150.772,61	149.019,71	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
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	0,00	117.861,68	47.367,55	51.596,14	0,00	122.090,27
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	117.861,68	45.767,55	49.996,14	0,00	122.090,27
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	117.861,68	45.040,32	49.268,91	0,00	122.090,27
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	115.419,25	45.040,32	49.268,91	0,00	119.647,84
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	67.485,38	5.777,61	6.824,53	0,00	68.532,30
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	35.943,53	9.332,85	12.491,48	0,00	39.102,16
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	4.807,30	1.750,92	1.318,95	0,00	4.375,33
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	50,96	0,00	8,19	0,00	59,15
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	28.178,94	28.625,76	0,00	5.904,08
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	727,23	727,23	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	0,00	727,23	727,23	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	727,23	727,23	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diárias a pagar	X	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - 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 do Ano de 2020

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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	852.652,66	0,00	852.652,66	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		0,00	0,00	93.038,13	0,00	93.038,13	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		0,00	0,00	78.301,11	0,00	78.301,11	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rpps		0,00	0,00	78.301,11	0,00	78.301,11	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	78.301,11	0,00	78.301,11	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		0,00	0,00	78.301,11	0,00	78.301,11	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		0,00	0,00	78.301,11	0,00	78.301,11	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		0,00	0,00	14.737,02	0,00	14.737,02	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		0,00	0,00	14.737,02	0,00	14.737,02	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		0,00	0,00	14.737,02	0,00	14.737,02	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		0,00	0,00	14.737,02	0,00	14.737,02	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00	546.069,71	0,00	546.069,71	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		0,00	0,00	255.733,53	0,00	255.733,53	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		0,00	0,00	255.733,53	0,00	255.733,53	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		0,00	0,00	255.733,53	0,00	255.733,53	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		0,00	0,00	255.733,53	0,00	255.733,53	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - pensões		0,00	0,00	290.336,18	0,00	290.336,18	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		0,00	0,00	290.336,18	0,00	290.336,18	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		0,00	0,00	290.336,18	0,00	290.336,18	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		0,00	0,00	290.336,18	0,00	290.336,18	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	147.269,71	0,00	147.269,71	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		0,00	0,00	6.036,15	0,00	6.036,15	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material		0,00	0,00	6.036,15	0,00	6.036,15	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		0,00	0,00	6.036,15	0,00	6.036,15	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 - material de expediente		0,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.526,15	0,00	4.526,15	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - serviços		0,00	0,00	141.233,56	0,00	141.233,56	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diárias pessoal civil		0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.0000 - diárias a conselheiros		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		0,00	0,00	19.203,93	0,00	19.203,93	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		0,00	0,00	19.203,93	0,00	19.203,93	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços prestados por pessoa física		0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		0,00	0,00	120.429,63	0,00	120.429,63	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		0,00	0,00	120.429,63	0,00	120.429,63	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		0,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.		0,00	0,00	2.751,10	0,00	2.751,10	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 - seleção e treinamento		0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

### Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2020

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 bancários		0,00	0,00	3.339,28	0,00	3.339,28	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		0,00	0,00	9.089,25	0,00	9.089,25	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 - desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.275,11</b>	<b>0,00</b>	<b>66.275,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 - reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.275,11</b>	<b>0,00</b>	<b>66.275,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.275,11</b>	<b>0,00</b>	<b>66.275,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.275,11</b>	<b>0,00</b>	<b>66.275,11</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.7.1.99.00.00.00.0000 - ajuste para perdas de demais investimentos e aplicações temporários		0,00	0,00	66.275,11	0,00	66.275,11	0,00

### Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2020

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	886.768,92	0,00	886.768,92
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	0,00	0,00	830.512,16	0,00	830.512,16
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	0,00	0,00	830.512,16	0,00	830.512,16
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps		0,00	0,00	0,00	830.512,16	0,00	830.512,16
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - consolidação		0,00	0,00	0,00	814.364,86	0,00	814.364,86
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	0,00	0,00	814.364,86	0,00	814.364,86
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	0,00	0,00	814.364,86	0,00	814.364,86
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - intra ofss		0,00	0,00	0,00	16.147,30	0,00	16.147,30
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	0,00	0,00	16.147,30	0,00	16.147,30
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	0,00	0,00	16.147,30	0,00	16.147,30
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00	0,00	56.256,76	0,00	56.256,76
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00	0,00	56.256,76	0,00	56.256,76
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	0,00	0,00	56.256,76	0,00	56.256,76
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	0,00	0,00	56.256,76	0,00	56.256,76

### Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2020

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>28.907.074,89</b>	<b>11.347,34</b>	<b>28.970.968,09</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		0,00	0,00	28.895.727,55	0,00	28.895.727,55	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	14.842.727,55	0,00	14.842.727,55	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	789.727,55	0,00	789.727,55	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		0,00	0,00	789.727,55	0,00	789.727,55	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		0,00	0,00	789.727,55	0,00	789.727,55	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos		0,00	0,00	789.727,55	0,00	789.727,55	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 do Ano de 2020

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	1.676.496,47	0,00	5.095.707,19	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		3.419.210,72	0,00	886.768,92	0,00	4.305.979,64	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		3.419.210,72	0,00	886.768,92	0,00	4.305.979,64	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		3.419.210,72	0,00	886.768,92	0,00	4.305.979,64	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		3.419.210,72	0,00	886.768,92	0,00	4.305.979,64	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	0,00	789.727,55	0,00	789.727,55	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	789.727,55	0,00	789.727,55	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	789.727,55	0,00	789.727,55	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		0,00	0,00	789.727,55	0,00	789.727,55	0,00

**Balancete Analítico Mensal**

Saldos do Ano de 2020

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.419.210,72</b>	<b>2.441.720,58</b>	<b>4.118.217,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095.707,19</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		0,00	3.419.210,72	2.441.720,58	3.328.489,50	0,00	4.305.979,64
8.2.1.0.0.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		0,00	3.419.210,72	2.441.720,58	3.328.489,50	0,00	4.305.979,64
8.2.1.1.0.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		0,00	3.419.210,72	2.441.720,58	3.328.489,50	0,00	4.305.979,64
8.2.1.1.1.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		0,00	3.226.108,50	856.002,66	886.768,92	0,00	3.256.874,76
8.2.1.1.1.01.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	3.226.108,50	856.002,66	886.768,92	0,00	3.256.874,76
8.2.1.1.2.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		0,00	25.000,00	789.727,55	789.727,55	0,00	25.000,00
8.2.1.1.2.01.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho - a liquidar		0,00	25.000,00	789.727,55	789.727,55	0,00	25.000,00
8.2.1.1.3.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por liquidação e entradas compensatórias		0,00	168.102,22	795.990,37	789.727,55	0,00	161.839,40
8.2.1.1.3.01.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	168.102,22	795.990,37	789.727,55	0,00	161.839,40
8.2.1.1.4.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	0,00	0,00	862.265,48	0,00	862.265,48
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.0000 - outros controles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.727,55</b>	<b>0,00</b>	<b>789.727,55</b>
8.9.1.0.0.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	789.727,55	0,00	789.727,55
8.9.1.1.0.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	789.727,55	0,00	789.727,55
8.9.1.1.3.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	0,00	0,00	789.727,55	0,00	789.727,55
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	<b>122.611.672,62</b>
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	<b>122.611.672,62</b>
						C - Total (A - B)	<b>0,00</b>

ÉRICA AMORIM VAZ  
Presidente

JOSE BERNARDINO DIAS JUNIOR  
contador/CRC-86807 - AP