

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	5.141.646,58	5.453.389,84	87.348.519,39	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	87.649.078,42	0,00	5.134.770,71	5.453.389,84	87.330.459,29	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	36.641,57	0,00	4.280.258,97	4.297.541,23	19.359,31	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	4.280.258,97	4.297.541,23	19.359,31	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	4.280.258,97	4.297.541,23	19.359,31	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	36.641,57	0,00	4.280.258,97	4.297.541,23	19.359,31	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 - bancos conta movimento - rpps	F	36.641,57	0,00	4.280.258,97	4.297.541,23	19.359,31	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	846.864,64	1.148.201,51	3.080.027,79	0,00
1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários	X	3.381.364,66	0,00	772.990,33	1.074.327,20	3.080.027,79	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários- consolidação	X	3.381.364,66	0,00	772.990,33	1.074.327,20	3.080.027,79	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	409.020,82	1.074.327,20	2.716.058,28	0,00
1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 - títulos de responsabilidade do tesouro	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	409.020,82	1.074.327,20	2.716.058,28	0,00
1.1.4.9.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	P	0,00	0,00	73.874,31	73.874,31	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	73.874,31	73.874,31	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	73.874,31	73.874,31	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.0000 - estoques	P	0,00	0,00	7.647,10	7.647,10	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	7.647,10	7.647,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	7.647,10	7.647,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	6.137,10	6.137,10	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	6.875,87	0,00	18.060,10	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - imobilizado	P	11.184,23	0,00	6.875,87	0,00	18.060,10	0,00
1.2.3.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis	P	16.496,80	0,00	6.875,87	0,00	23.372,67	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis- consolidação	P	16.496,80	0,00	6.875,87	0,00	23.372,67	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	3.525,87	0,00	3.633,87	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000 - coleções e materiais bibliográficos	P	0,00	0,00	3.525,87	0,00	3.525,87	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

Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2020

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 - (-) 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 do Ano de 2020

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	0,00	87.660.262,65	1.223.646,03	1.218.488,62	0,00	87.655.105,24
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	168.102,22	1.223.646,03	1.218.488,62	0,00	162.944,81
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	920.900,24	916.390,32	0,00	8.224,62
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	892.136,68	892.136,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	892.136,68	892.136,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	892.136,68	892.136,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	892.136,68	892.136,68	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	12.734,54	28.763,56	24.253,64	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	28.763,56	24.253,64	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	28.763,56	24.253,64	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	28.763,56	24.253,64	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	230.574,71	228.821,81	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	230.574,71	228.821,81	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	230.574,71	228.821,81	0,00	35.753,10
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	37.506,00	230.574,71	228.821,81	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	230.574,71	228.821,81	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	72.171,08	73.276,49	0,00	118.967,09
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	117.861,68	69.551,08	70.656,49	0,00	118.967,09
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	117.861,68	68.480,77	69.586,18	0,00	118.967,09
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	115.419,25	68.480,77	69.586,18	0,00	116.524,66
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	67.485,38	9.429,19	10.700,15	0,00	68.756,34
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	35.943,53	10.933,23	16.064,88	0,00	41.075,18
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	4.807,30	2.042,74	2.188,95	0,00	4.953,51
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	50,96	0,00	13,65	0,00	64,61
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	46.075,61	40.618,55	0,00	0,20
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000 - depósitos 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 - depósitos 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	1.070,31	1.070,31	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	0,00	1.070,31	1.070,31	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	1.070,31	1.070,31	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	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	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diárias a pagar	X	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio líquido		0,00	87.492.160,43	0,00	0,00	0,00	87.492.160,43
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 - superávits 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	1.214.830,57	0,00	1.214.830,57	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		0,00	0,00	144.211,59	0,00	144.211,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		0,00	0,00	119.957,95	0,00	119.957,95	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rpps		0,00	0,00	119.957,95	0,00	119.957,95	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	119.957,95	0,00	119.957,95	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		0,00	0,00	119.957,95	0,00	119.957,95	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		0,00	0,00	111.291,01	0,00	111.291,01	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.0000 - férias vencidas e proporcionais		0,00	0,00	1.506,48	0,00	1.506,48	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 - 13. salário		0,00	0,00	7.160,46	0,00	7.160,46	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		0,00	0,00	24.253,64	0,00	24.253,64	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		0,00	0,00	24.253,64	0,00	24.253,64	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		0,00	0,00	24.253,64	0,00	24.253,64	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		0,00	0,00	24.253,64	0,00	24.253,64	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00	772.178,73	0,00	772.178,73	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		0,00	0,00	363.292,33	0,00	363.292,33	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		0,00	0,00	363.292,33	0,00	363.292,33	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		0,00	0,00	363.292,33	0,00	363.292,33	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		0,00	0,00	363.292,33	0,00	363.292,33	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - pensões		0,00	0,00	408.886,40	0,00	408.886,40	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		0,00	0,00	408.886,40	0,00	408.886,40	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		0,00	0,00	408.886,40	0,00	408.886,40	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		0,00	0,00	408.886,40	0,00	408.886,40	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	224.565,94	0,00	224.565,94	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		0,00	0,00	7.647,10	0,00	7.647,10	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material		0,00	0,00	7.647,10	0,00	7.647,10	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		0,00	0,00	7.647,10	0,00	7.647,10	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	6.137,10	0,00	6.137,10	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - serviços		0,00	0,00	216.918,84	0,00	216.918,84	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		0,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		0,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diárias pessoal civil		0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	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	28.473,93	0,00	28.473,93	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		0,00	0,00	28.473,93	0,00	28.473,93	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações		0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	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	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		0,00	0,00	185.824,91	0,00	185.824,91	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		0,00	0,00	185.824,91	0,00	185.824,91	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		0,00	0,00	145.600,00	0,00	145.600,00	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	4.699,68	0,00	4.699,68	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
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	0,00	10.390,00	0,00	10.390,00	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
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancários		0,00	0,00	4.695,98	0,00	4.695,98	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		0,00	0,00	17.479,25	0,00	17.479,25	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	73.874,31	0,00	73.874,31	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	73.874,31	0,00	73.874,31	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial		0,00	0,00	73.874,31	0,00	73.874,31	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	73.874,31	0,00	73.874,31	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	73.874,31	0,00	73.874,31	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	908.244,72	0,00	908.244,72
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	0,00	0,00	841.364,68	0,00	841.364,68
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	0,00	0,00	841.364,68	0,00	841.364,68
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps		0,00	0,00	0,00	841.364,68	0,00	841.364,68
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - consolidação		0,00	0,00	0,00	818.794,88	0,00	818.794,88
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	0,00	0,00	818.794,88	0,00	818.794,88
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	0,00	0,00	818.794,88	0,00	818.794,88
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - intra ofss		0,00	0,00	0,00	22.569,80	0,00	22.569,80
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	0,00	0,00	22.569,80	0,00	22.569,80
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	0,00	0,00	22.569,80	0,00	22.569,80
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00	0,00	66.880,04	0,00	66.880,04
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00	0,00	66.880,04	0,00	66.880,04
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	0,00	0,00	66.880,04	0,00	66.880,04
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	0,00	0,00	66.880,04	0,00	66.880,04

Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2020

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		75.240,54	0,00	29.265.179,47	11.347,34	29.329.072,67	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		0,00	0,00	29.253.832,13	0,00	29.253.832,13	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	15.200.832,13	0,00	15.200.832,13	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	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos		0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		75.240,54	0,00	11.347,34	11.347,34	75.240,54	0,00
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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		50.240,54	0,00	11.347,34	11.347,34	50.240,54	0,00
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	75.240,54	6.738.889,84	35.992.721,97	0,00	29.329.072,67
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		0,00	0,00	6.721.279,68	35.975.111,81	0,00	29.253.832,13
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da receita		0,00	0,00	982.119,03	15.035.119,03	0,00	14.053.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	0,00	908.244,72	14.126.874,31	0,00	13.218.629,59
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	0,00	0,00	908.244,72	0,00	908.244,72
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 - (-) deduções da receita orçamentária		0,00	0,00	73.874,31	0,00	73.874,31	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000 - (-) deduções por transferências constitucionais e legais		0,00	0,00	7.599,20	0,00	7.599,20	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 - (-) fundeb		0,00	0,00	7.599,20	0,00	7.599,20	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 - (-) outras deduções da receita realizada		0,00	0,00	66.275,11	0,00	66.275,11	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		0,00	0,00	5.739.160,65	20.939.992,78	0,00	15.200.832,13
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de credito		0,00	0,00	3.443.496,39	17.496.496,39	0,00	14.053.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - credito disponível		0,00	0,00	1.147.832,13	14.053.000,00	0,00	12.905.167,87
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 - credito utilizado		0,00	0,00	2.295.664,26	3.443.496,39	0,00	1.147.832,13
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	0,00	1.147.832,13	1.147.832,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	1.147.832,13	1.147.832,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	0,00	2.295.664,26	3.443.496,39	0,00	1.147.832,13
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - emissao de empenho		0,00	0,00	2.295.664,26	3.443.496,39	0,00	1.147.832,13
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		0,00	0,00	2.295.664,26	3.443.496,39	0,00	1.147.832,13
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	0,00	1.147.832,13	1.147.832,13	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	1.147.832,13	1.147.832,13	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		0,00	75.240,54	17.610,16	17.610,16	0,00	75.240,54
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de rp não processados		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - rp não processados a liquidar		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados		0,00	50.240,54	17.610,16	17.610,16	0,00	50.240,54
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	38.893,20	6.262,82	11.347,34	0,00	43.977,72
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - rp processados pagos		0,00	0,00	0,00	6.262,82	0,00	6.262,82
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	11.347,34	11.347,34	0,00	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	2.056.076,85	0,00	5.475.287,57	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		3.419.210,72	0,00	908.244,72	0,00	4.327.455,44	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		3.419.210,72	0,00	908.244,72	0,00	4.327.455,44	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		3.419.210,72	0,00	908.244,72	0,00	4.327.455,44	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		3.419.210,72	0,00	908.244,72	0,00	4.327.455,44	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13	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
8.0.0.0.0.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		0,00	3.419.210,72	3.523.633,52	5.579.710,37	0,00	5.475.287,57
8.2.0.0.0.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		0,00	3.419.210,72	3.523.633,52	4.431.878,24	0,00	4.327.455,44
8.2.1.0.0.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		0,00	3.419.210,72	3.523.633,52	4.431.878,24	0,00	4.327.455,44
8.2.1.1.0.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		0,00	3.419.210,72	3.523.633,52	4.431.878,24	0,00	4.327.455,44
8.2.1.1.1.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		0,00	3.226.108,50	1.221.706,44	908.244,72	0,00	2.912.646,78
8.2.1.1.1.01.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	3.226.108,50	1.221.706,44	908.244,72	0,00	2.912.646,78
8.2.1.1.2.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		0,00	25.000,00	1.147.832,13	1.147.832,13	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	1.147.832,13	1.147.832,13	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	1.154.094,95	1.147.832,13	0,00	161.839,40
8.2.1.1.3.01.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	168.102,22	1.154.094,95	1.147.832,13	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	1.227.969,26	0,00	1.227.969,26
8.9.0.0.0.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13
8.9.1.0.0.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13
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	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13
8.9.1.1.3.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	123.367.710,20
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	123.367.710,20
						C - Total (A - B)	0,00

ÉRICA AMORIM VAZ
Presidente

JOSE BERNARDINO DIAS JUNIOR
contador/CRC-86807 - AP