

### Balancete Analítico Mensal

Descrição	Atrib.	Saldos do Ano de 2020		Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
		Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior 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
1.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 - 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
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 - 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

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

Descrição	Atrib.	Saldos do Ano de 2020		Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
		Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito				
2.0.0.0.0.00.00.00.00000 - 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
2.1.0.0.0.00.00.00.00000 - passivo circulante	X	0,00	168.102,22	1.223.646,03	1.218.488,62	0,00	162.944,81
2.1.1.0.0.00.00.00.00000 - 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
2.1.1.1.0.00.00.00.00000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	892.136,68	892.136,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	892.136,68	892.136,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	892.136,68	892.136,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	892.136,68	892.136,68	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	12.734,54	28.763,56	24.253,64	0,00	8.224,62
2.1.1.4.1.00.00.00.00000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	0,00	9.419,92	28.763,56	24.253,64	0,00	4.910,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00000 - contribuições ao rgps a pagar	X	0,00	9.419,92	28.763,56	24.253,64	0,00	4.910,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	9.419,92	28.763,56	24.253,64	0,00	4.910,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00000 - encargos sociais a pagar-intra ofss	X	0,00	3.314,62	0,00	0,00	0,00	3.314,62
2.1.1.4.2.01.00.00.00000 - contribuição a regime próprio de previdência (rgps)	X	0,00	3.314,62	0,00	0,00	0,00	3.314,62
2.1.3.0.0.00.00.00.00000 - 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
2.1.3.1.0.00.00.00.00000 - 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
2.1.3.1.1.00.00.00.00000 - 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
2.1.3.1.1.01.00.00.00000 - fornecedores nacionais	X	0,00	37.506,00	230.574,71	228.821,81	0,00	35.753,10
2.1.3.1.1.01.01.00.00000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	37.362,80	230.574,71	228.821,81	0,00	35.609,90
2.1.3.1.1.01.99.00.00000 - demais fornecedores a pagar	X	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
2.1.8.0.0.00.00.00.00000 - demais obrigações a curto prazo	F	0,00	117.861,68	72.171,08	73.276,49	0,00	118.967,09
2.1.8.8.0.00.00.00.00000 - valores restituíveis	F	0,00	117.861,68	69.551,08	70.656,49	0,00	118.967,09
2.1.8.8.1.00.00.00.00000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	117.861,68	68.480,77	69.586,18	0,00	118.967,09
2.1.8.8.1.01.00.00.00000 - consignações	F	0,00	115.419,25	68.480,77	69.586,18	0,00	116.524,66
2.1.8.8.1.01.02.00.00000 - contribuição ao rgps	F	0,00	67.485,38	9.429,19	10.700,15	0,00	68.756,34
2.1.8.8.1.01.04.00.00000 - 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
2.1.8.8.1.01.08.00.00000 - iss	F	0,00	4.807,30	2.042,74	2.188,95	0,00	4.953,51
2.1.8.8.1.01.09.00.00000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	50,96	0,00	13,65	0,00	64,61
2.1.8.8.1.01.10.00.00000 - pensao alimenticia	F	0,00	1.674,82	0,00	0,00	0,00	1.674,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00000 - retenções - empréstimos e financiamentos	F	0,00	5.457,26	46.075,61	40.618,55	0,00	0,20
2.1.8.8.1.04.00.00.00000 - depositos nao judiciais	F	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	30,56
2.1.8.8.1.04.01.00.00000 - depositos e cauções	F	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	30,56
2.1.8.8.1.99.00.00.00000 - outros valores restituíveis	F	0,00	2.411,87	0,00	0,00	0,00	2.411,87
2.1.8.8.2.00.00.00.00000 - valores restituíveis - intra ofss	F	0,00	0,00	1.070,31	1.070,31	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00000 - consignações	F	0,00	0,00	1.070,31	1.070,31	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00000 - rgps - retenções sobre vencimentos e vantagens	F	0,00	0,00	1.070,31	1.070,31	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00000 - outras obrigações a curto prazo	X	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00000 - outras obrigações a curto prazo - consolidação	X	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00000 - diárias a pagar	X	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00000 - patrimônio líquido		0,00	87.492.160,43	0,00	0,00	0,00	87.492.160,43
2.3.7.0.0.00.00.00.00000 - resultados acumulados		0,00	87.492.160,43	0,00	0,00	0,00	87.492.160,43
2.3.7.1.0.00.00.00.00000 - superávits ou déficits acumulados		0,00	87.492.160,43	0,00	0,00	0,00	87.492.160,43
2.3.7.1.1.00.00.00.00000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		0,00	87.492.160,43	0,00	0,00	0,00	87.492.160,43
2.3.7.1.1.02.00.00.00000 - 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

Descrição	Saldos do Ano de 2020		Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
	Atrib.	Saldo Anterior Débito				
3.0.0.0.0.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	1.214.830,57	0,00	1.214.830,57
3.1.0.0.0.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		0,00	0,00	144.211,59	0,00	144.211,59
3.1.1.0.0.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		0,00	0,00	119.957,95	0,00	119.957,95
3.1.1.1.0.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rpps		0,00	0,00	119.957,95	0,00	119.957,95
3.1.1.1.1.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rpps - consolidação		0,00	0,00	119.957,95	0,00	119.957,95
3.1.1.1.1.01.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		0,00	0,00	119.957,95	0,00	119.957,95
3.1.1.1.1.01.01.00.0000 - vencimentos e salários		0,00	0,00	111.291,01	0,00	111.291,01
3.1.1.1.1.01.21.00.0000 - férias vencidas e proporcionais		0,00	0,00	1.506,48	0,00	1.506,48
3.1.1.1.1.01.22.00.0000 - 13. salário		0,00	0,00	7.160,46	0,00	7.160,46
3.1.2.0.0.00.00.00.0000 - encargos patronais		0,00	0,00	24.253,64	0,00	24.253,64
3.1.2.2.0.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		0,00	0,00	24.253,64	0,00	24.253,64
3.1.2.2.3.00.00.00.0000 - encargos patronais - inter ofss - união		0,00	0,00	24.253,64	0,00	24.253,64
3.1.2.2.3.01.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		0,00	0,00	24.253,64	0,00	24.253,64
3.2.0.0.0.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00	772.178,73	0,00	772.178,73
3.2.1.0.0.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		0,00	0,00	363.292,33	0,00	363.292,33
3.2.1.1.0.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		0,00	0,00	363.292,33	0,00	363.292,33
3.2.1.1.1.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		0,00	0,00	363.292,33	0,00	363.292,33
3.2.1.1.1.99.00.00.0000 - outras aposentadorias		0,00	0,00	363.292,33	0,00	363.292,33
3.2.2.0.0.00.00.00.0000 - pensões		0,00	0,00	408.886,40	0,00	408.886,40
3.2.2.1.0.00.00.00.0000 - pensões - rpps		0,00	0,00	408.886,40	0,00	408.886,40
3.2.2.1.1.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		0,00	0,00	408.886,40	0,00	408.886,40
3.2.2.1.1.99.00.00.0000 - outras pensões		0,00	0,00	408.886,40	0,00	408.886,40
3.3.0.0.0.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		0,00	0,00	224.565,94	0,00	224.565,94
3.3.1.0.0.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		0,00	0,00	7.647,10	0,00	7.647,10
3.3.1.1.0.00.00.00.0000 - consumo de material		0,00	0,00	7.647,10	0,00	7.647,10
3.3.1.1.1.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		0,00	0,00	7.647,10	0,00	7.647,10
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 - material de expediente		0,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 - outros materiais de consumo		0,00	0,00	6.137,10	0,00	6.137,10
3.3.2.0.0.00.00.00.0000 - serviços		0,00	0,00	216.918,84	0,00	216.918,84
3.3.2.1.0.00.00.00.0000 - diárias		0,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
3.3.2.1.1.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		0,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 - diárias pessoal civil		0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.2.1.1.04.00.00.0000 - diárias a conselheiros		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.2.0.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		0,00	0,00	28.473,93	0,00	28.473,93
3.3.2.2.1.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		0,00	0,00	28.473,93	0,00	28.473,93
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 - locações		0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.2.2.1.31.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.2.2.1.98.00.00.0000 - sentenças judiciais		0,00	0,00	3.178,93	0,00	3.178,93
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 - outros serviços prestados por pessoa física		0,00	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00
3.3.2.3.0.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		0,00	0,00	185.824,91	0,00	185.824,91
3.3.2.3.1.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		0,00	0,00	185.824,91	0,00	185.824,91
3.3.2.3.1.01.00.00.0000 - consultoria e assessoria		0,00	0,00	145.600,00	0,00	145.600,00
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 - serviços de água e esgoto, energia elétrica, gas e outros.		0,00	0,00	4.699,68	0,00	4.699,68

### Balancete Analítico Mensal

Descrição	Saldos do Ano de 2020		Débito	Crédito	Saldo Atual		
	Atrib.	Saldo Anterior Débito			Saldo Anterior Crédito	Débito	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
<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>73.874,31</b>	<b>0,00</b>	<b>73.874,31</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>73.874,31</b>	<b>0,00</b>	<b>73.874,31</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>73.874,31</b>	<b>0,00</b>	<b>73.874,31</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>73.874,31</b>	<b>0,00</b>	<b>73.874,31</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	73.874,31	0,00	73.874,31	0,00

### Balancete Analítico Mensal

Descrição	Saldos do Ano de 2020		Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito	
	Atrib.	Saldo Anterior Débito					Saldo Anterior Crédito
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	908.244,72	0,00	908.244,72
4.2.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	0,00	0,00	841.364,68	0,00	841.364,68
4.2.1.0.00.00.00.00.0000 - 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
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00	0,00	66.880,04	0,00	66.880,04
4.4.5.0.00.00.00.00.0000 - 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**

Descrição	Saldos do Ano de 2020		Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito	
	Atrib.	Saldo Anterior Débito					Saldo Anterior Crédito
<b>5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>75.240,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.265.179,47</b>	<b>11.347,34</b>	<b>29.329.072,67</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - orçamento aprovado		0,00	0,00	29.253.832,13	0,00	29.253.832,13	0,00
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão da receita		0,00	0,00	14.053.000,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão inicial da receita		0,00	0,00	14.053.000,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsao inicial da receita bruta		0,00	0,00	14.053.000,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - fixação da despesa		0,00	0,00	15.200.832,13	0,00	15.200.832,13	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - dotação orçamentária		0,00	0,00	14.053.000,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 - 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
5.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13	0,00
5.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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
<b>5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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>
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de rp não processados		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados - exercicios anteriores		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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>
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - inscritos		0,00	0,00	11.347,34	0,00	11.347,34	0,00
5.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - exercicios anteriores		38.893,20	0,00	0,00	0,00	38.893,20	0,00
5.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - inscrição no exercício		11.347,34	0,00	0,00	11.347,34	0,00	0,00

### Balancete Analítico Mensal

Descrição	Saldos do Ano de 2020		Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito	
	Atrib.	Saldo Anterior Débito					Saldo Anterior Crédito
<b>6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>75.240,54</b>	<b>6.738.889,84</b>	<b>35.992.721,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29.329.072,67</b>
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução do orçamento		0,00	0,00	6.721.279,68	35.975.111,81	0,00	29.253.832,13
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da receita		0,00	0,00	982.119,03	15.035.119,03	0,00	14.053.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - receita a realizar		0,00	0,00	908.244,72	14.126.874,31	0,00	13.218.629,59
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - receita realizada		0,00	0,00	0,00	908.244,72	0,00	908.244,72
6.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - (-) deduções da receita orçamentária		0,00	0,00	73.874,31	0,00	73.874,31	0,00
6.2.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - (-) deduções por transferências constitucionais e legais		0,00	0,00	7.599,20	0,00	7.599,20	0,00
6.2.1.3.1.01.0.0.0.0.0.0.0000 - (-) fundeb		0,00	0,00	7.599,20	0,00	7.599,20	0,00
6.2.1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0000 - (-) outras deduções da receita realizada		0,00	0,00	66.275,11	0,00	66.275,11	0,00
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da despesa		0,00	0,00	5.739.160,65	20.939.992,78	0,00	15.200.832,13
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - disponibilidades de credito		0,00	0,00	3.443.496,39	17.496.496,39	0,00	14.053.000,00
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - credito disponivel		0,00	0,00	1.147.832,13	14.053.000,00	0,00	12.905.167,87
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0000 - credito utilizado		0,00	0,00	2.295.664,26	3.443.496,39	0,00	1.147.832,13
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0.0.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	0,00	1.147.832,13	1.147.832,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	1.147.832,13	1.147.832,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.0.0.0.0.0.0.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13
6.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	0,00	2.295.664,26	3.443.496,39	0,00	1.147.832,13
6.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 - emissao de empenho		0,00	0,00	2.295.664,26	3.443.496,39	0,00	1.147.832,13
6.2.2.9.2.01.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos por nota de empenho		0,00	0,00	2.295.664,26	3.443.496,39	0,00	1.147.832,13
6.2.2.9.2.01.01.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos a liquidar		0,00	0,00	1.147.832,13	1.147.832,13	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	1.147.832,13	1.147.832,13	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13
6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de restos a pagar		0,00	75.240,54	17.610,16	17.610,16	0,00	75.240,54
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de rp não processados		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados a liquidar		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de rp processados		0,00	50.240,54	17.610,16	17.610,16	0,00	50.240,54
6.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados a pagar		0,00	38.893,20	6.262,82	11.347,34	0,00	43.977,72
6.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados pagos		0,00	0,00	0,00	6.262,82	0,00	6.262,82
6.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	11.347,34	11.347,34	0,00	0,00	0,00



### Balancete Analítico Mensal

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

Descrição	Saldos do Ano de 2020		Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito	
	Atrib.	Saldo Anterior Débito					Saldo Anterior Crédito
8.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		0,00	3.419.210,72	3.523.633,52	5.579.710,37	0,00	5.475.287,57
8.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		0,00	3.419.210,72	3.523.633,52	4.431.878,24	0,00	4.327.455,44
8.2.1.0.00.00.00.00.0000 - 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
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - 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
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		0,00	3.226.108,50	1.221.706,44	908.244,72	0,00	2.912.646,78
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	3.226.108,50	1.221.706,44	908.244,72	0,00	2.912.646,78
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - 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
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - 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
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - 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
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	168.102,22	1.154.094,95	1.147.832,13	0,00	161.839,40
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	0,00	0,00	1.227.969,26	0,00	1.227.969,26
8.9.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13
8.9.1.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	1.147.832,13	0,00	1.147.832,13
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 - 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
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000 - 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