

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

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	97.455.132,76	0,00	1.601.646,74	718.787,94	98.337.991,56	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	97.440.099,48	0,00	1.601.646,74	718.787,94	98.322.958,28	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	25.842,03	0,00	1.554.106,45	545.683,42	1.034.265,06	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	25.842,03	0,00	1.554.106,45	545.683,42	1.034.265,06	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	25.842,03	0,00	1.554.106,45	545.683,42	1.034.265,06	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	25.842,03	0,00	1.554.106,45	545.683,42	1.034.265,06	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 - bancos conta movimento - fundo em repartição	F	25.842,03	0,00	1.554.106,45	545.683,42	1.034.265,06	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	92.746.702,67	0,00	0,00	0,00	92.746.702,67	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 - dívida ativa tributária	P	92.746.702,67	0,00	0,00	0,00	92.746.702,67	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 - dívida ativa tributária - consolidação	P	92.746.702,67	0,00	0,00	0,00	92.746.702,67	0,00
1.1.2.5.1.06.00.00.00.0000 - créditos previdenciários inscritos	P	92.746.702,67	0,00	0,00	0,00	92.746.702,67	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
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 - 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	F	4.666.350,29	0,00	46.388,34	171.952,57	4.540.786,06	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - rpps	F	4.666.350,29	0,00	46.388,34	171.952,57	4.540.786,06	0,00
1.1.4.4.1.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do rpps - consolidação	F	4.666.350,29	0,00	46.388,34	171.952,57	4.540.786,06	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps - plano em capitalização	F	4.666.350,29	0,00	46.388,34	171.952,57	4.540.786,06	0,00
1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000 - fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro	F	2.689.851,23	0,00	30.366,14	0,00	2.720.217,37	0,00
1.1.4.4.1.01.03.00.00.0000 - fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa	F	76.921,58	0,00	0,00	0,00	76.921,58	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa	F	1.899.577,48	0,00	16.022,20	171.952,57	1.743.647,11	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.0000 - estoques	P	0,00	0,00	1.151,95	1.151,95	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	1.151,95	1.151,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	1.151,95	1.151,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	1.151,95	1.151,95	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo não circulante	P	15.033,28	0,00	0,00	0,00	15.033,28	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - imobilizado	P	15.033,28	0,00	0,00	0,00	15.033,28	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 - bens moveis	P	23.372,67	0,00	0,00	0,00	23.372,67	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis- consolidação	P	23.372,67	0,00	0,00	0,00	23.372,67	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 - móveis e utensílios	P	19.738,80	0,00	0,00	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	12.754,80	0,00	0,00	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	3.633,87	0,00	0,00	0,00	3.633,87	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000 - coleções e materiais bibliográficos	P	3.525,87	0,00	0,00	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	P	0,00	8.339,39	0,00	0,00	0,00	8.339,39
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	P	0,00	8.339,39	0,00	0,00	0,00	8.339,39
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada - bens móveis	P	0,00	8.339,39	0,00	0,00	0,00	8.339,39
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	P	0,00	7.968,67	0,00	0,00	0,00	7.968,67

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	P	0,00	370,72	0,00	0,00	0,00	370,72

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	0,00	97.695.855,79	220.035,66	226.370,10	0,00	97.702.190,23
2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	189.548,78	220.035,66	226.370,10	0,00	195.883,22
2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	0,00	11.634,30	164.830,94	164.830,94	0,00	11.634,30
2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	164.830,94	164.830,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	164.830,94	164.830,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	164.830,94	164.830,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	164.830,94	164.830,94	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	11.634,30	0,00	0,00	0,00	11.634,30
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar - consolidação	X	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-intra ofss	X	0,00	7.884,30	0,00	0,00	0,00	7.884,30
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000 - contribuição a regime próprio de previdência (rpps)	X	0,00	7.884,30	0,00	0,00	0,00	7.884,30
2.1.3.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	0,00	35.163,15	43.010,58	43.010,58	0,00	35.163,15
2.1.3.1.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	0,00	35.163,15	43.010,58	43.010,58	0,00	35.163,15
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	0,00	35.163,15	43.010,58	43.010,58	0,00	35.163,15
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	35.163,15	43.010,58	43.010,58	0,00	35.163,15
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	35.163,15	43.010,58	43.010,58	0,00	35.163,15
2.1.8.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	0,00	142.751,33	12.194,14	18.528,58	0,00	149.085,77
2.1.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	142.751,33	12.194,14	18.528,58	0,00	149.085,77
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	4.117,45	11.965,34	11.965,34	0,00	4.117,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	1.675,02	11.965,34	11.965,34	0,00	1.675,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 - pensao alimenticia	F	0,00	1.674,82	1.512,00	1.512,00	0,00	1.674,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 - retenções - empréstimos e financiamentos	F	0,00	0,20	10.453,34	10.453,34	0,00	0,20
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	138.633,88	228,80	6.563,24	0,00	144.968,32
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	138.633,88	228,80	6.563,24	0,00	144.968,32
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000 - rpps - retenções sobre vencimentos e vantagens	F	0,00	0,00	228,80	228,80	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	64.252,12	0,00	2.324,21	0,00	66.576,33
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	66.273,22	0,00	3.478,41	0,00	69.751,63
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	8.027,55	0,00	530,00	0,00	8.557,55
2.1.8.8.2.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	80,99	0,00	1,82	0,00	82,81
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diárias a pagar	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio líquido		0,00	97.506.307,01	0,00	0,00	0,00	97.506.307,01
2.3.7.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		0,00	97.506.307,01	0,00	0,00	0,00	97.506.307,01
2.3.7.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		0,00	97.506.307,01	0,00	0,00	0,00	97.506.307,01
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		0,00	97.506.307,01	0,00	0,00	0,00	97.506.307,01
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercicios anteriores		0,00	97.506.307,01	0,00	0,00	0,00	97.506.307,01



Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

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 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		658.802,19	0,00	207.841,52	0,00	866.643,71	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		68.405,29	0,00	22.133,08	0,00	90.538,37	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		58.115,86	0,00	22.133,08	0,00	80.248,94	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps		58.115,86	0,00	22.133,08	0,00	80.248,94	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps - consolidação		58.115,86	0,00	22.133,08	0,00	80.248,94	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		58.115,86	0,00	22.133,08	0,00	80.248,94	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		58.115,86	0,00	22.133,08	0,00	80.248,94	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		10.289,43	0,00	0,00	0,00	10.289,43	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		10.289,43	0,00	0,00	0,00	10.289,43	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		10.289,43	0,00	0,00	0,00	10.289,43	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		10.289,43	0,00	0,00	0,00	10.289,43	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		446.702,73	0,00	142.697,86	0,00	589.400,59	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		208.625,27	0,00	67.018,03	0,00	275.643,30	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		208.625,27	0,00	67.018,03	0,00	275.643,30	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		208.625,27	0,00	67.018,03	0,00	275.643,30	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos - pessoal civil		34.797,17	0,00	25.766,73	0,00	60.563,90	0,00
3.2.1.1.1.01.07.00.00.0000 - aposentadorias professor		34.797,17	0,00	25.766,73	0,00	60.563,90	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		173.828,10	0,00	41.251,30	0,00	215.079,40	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - pensões		236.750,96	0,00	75.679,83	0,00	312.430,79	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		236.750,96	0,00	75.679,83	0,00	312.430,79	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		236.750,96	0,00	75.679,83	0,00	312.430,79	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos de pensões		44.266,58	0,00	75.679,83	0,00	119.946,41	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		192.484,38	0,00	0,00	0,00	192.484,38	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 - outros benefícios assistenciais		1.326,50	0,00	0,00	0,00	1.326,50	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000 - outros benefícios assistenciais - servidor civil		1.326,50	0,00	0,00	0,00	1.326,50	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000 - outros benefícios assistenciais - servidor civil - consolidação		1.326,50	0,00	0,00	0,00	1.326,50	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.0000 - demais benefícios assistenciais - servidor civil		1.326,50	0,00	0,00	0,00	1.326,50	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		131.751,45	0,00	43.010,58	0,00	174.762,03	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		1.659,90	0,00	1.151,95	0,00	2.811,85	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material		1.659,90	0,00	1.151,95	0,00	2.811,85	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		1.659,90	0,00	1.151,95	0,00	2.811,85	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo		1.659,90	0,00	1.151,95	0,00	2.811,85	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - serviços		130.091,55	0,00	41.858,63	0,00	171.950,18	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diárias pessoal civil		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.0000 - diárias a conselheiros		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		29.660,75	0,00	10.930,00	0,00	40.590,75	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		29.660,75	0,00	10.930,00	0,00	40.590,75	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		7.785,00	0,00	2.500,00	0,00	10.285,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações		4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		16.695,00	0,00	6.930,00	0,00	23.625,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços prestados por pessoa física		680,75	0,00	0,00	0,00	680,75	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
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		96.330,80	0,00	30.928,63	0,00	127.259,43	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		96.330,80	0,00	30.928,63	0,00	127.259,43	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		76.800,00	0,00	25.600,00	0,00	102.400,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de agua e esgoto, energia eletrica, gas e outros.		2.386,78	0,00	839,63	0,00	3.226,41	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	3.160,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 - seleção e treinamento		2.392,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancarios		2.694,02	0,00	843,00	0,00	3.537,02	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		8.438,00	0,00	2.066,00	0,00	10.504,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 - desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		11.942,72	0,00	0,00	0,00	11.942,72	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 - reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		11.942,72	0,00	0,00	0,00	11.942,72	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos		11.942,72	0,00	0,00	0,00	11.942,72	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de		11.942,72	0,00	0,00	0,00	11.942,72	0,00
3.6.1.7.1.08.00.00.00.0000 - desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do rpps		11.942,72	0,00	0,00	0,00	11.942,72	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
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	418.079,16	0,00	1.084.365,88	0,00	1.502.445,04
4.2.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	300.041,97	0,00	1.037.977,54	0,00	1.338.019,51
4.2.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	300.041,97	0,00	1.037.977,54	0,00	1.338.019,51
4.2.1.1.0.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	300.041,97	0,00	1.037.977,54	0,00	1.338.019,51
4.2.1.1.1.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	292.648,35	0,00	1.034.363,67	0,00	1.327.012,02
4.2.1.1.1.02.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	292.648,35	0,00	1.034.363,67	0,00	1.327.012,02
4.2.1.1.1.02.01.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	292.648,35	0,00	1.034.363,67	0,00	1.327.012,02
4.2.1.1.2.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	7.393,62	0,00	3.613,87	0,00	11.007,49
4.2.1.1.2.01.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	7.393,62	0,00	3.613,87	0,00	11.007,49
4.2.1.1.2.01.01.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	7.393,62	0,00	3.613,87	0,00	11.007,49
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	118.037,19	0,00	46.388,34	0,00	164.425,53
4.4.5.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	118.037,19	0,00	46.388,34	0,00	164.425,53
4.4.5.1.0.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	118.037,19	0,00	46.388,34	0,00	164.425,53
4.4.5.1.1.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	118.037,19	0,00	46.388,34	0,00	164.425,53

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		38.381.973,77	0,00	207.841,52	0,00	38.589.815,29	0,00
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - orçamento aprovado		38.310.759,47	0,00	207.841,52	0,00	38.518.600,99	0,00
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão da receita		18.831.950,00	0,00	0,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão inicial da receita		18.831.950,00	0,00	0,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsao inicial da receita bruta		18.831.950,00	0,00	0,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - fixação da despesa		19.478.809,47	0,00	207.841,52	0,00	19.686.650,99	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - dotação orçamentária		18.831.950,00	0,00	0,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - dotação inicial		18.831.950,00	0,00	0,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - credito inicial		18.831.950,00	0,00	0,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles da despesa orçamentária		646.859,47	0,00	207.841,52	0,00	854.700,99	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		646.859,47	0,00	207.841,52	0,00	854.700,99	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		646.859,47	0,00	207.841,52	0,00	854.700,99	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos		646.859,47	0,00	207.841,52	0,00	854.700,99	0,00
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de restos a pagar		71.214,30	0,00	0,00	0,00	71.214,30	0,00
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de rp não processados		25.180,00	0,00	0,00	0,00	25.180,00	0,00
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados inscritos		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
5.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados - exercicios anteriores		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados - inscrição no exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de rp processados		46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30	0,00
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - inscritos		4.569,68	0,00	0,00	0,00	4.569,68	0,00
5.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - exercicios anteriores		41.464,62	0,00	0,00	0,00	41.464,62	0,00
5.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - inscrição no exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	38.381.973,77	2.123.573,48	2.331.415,00	0,00	38.589.815,29
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução do orçamento		0,00	38.310.759,47	2.123.573,48	2.331.415,00	0,00	38.518.600,99
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da receita		0,00	18.831.950,00	1.084.365,88	1.084.365,88	0,00	18.831.950,00
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - receita a realizar		0,00	18.435.269,14	1.084.365,88	0,00	0,00	17.350.903,26
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - receita realizada		0,00	396.680,86	0,00	1.084.365,88	0,00	1.481.046,74
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da despesa		0,00	19.478.809,47	1.039.207,60	1.247.049,12	0,00	19.686.650,99
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - disponibilidades de crédito		0,00	18.831.950,00	623.524,56	623.524,56	0,00	18.831.950,00
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - crédito disponível		0,00	18.185.090,53	207.841,52	0,00	0,00	17.977.249,01
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - crédito utilizado		0,00	646.859,47	415.683,04	623.524,56	0,00	854.700,99
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - crédito empenhado a liquidar		0,00	0,00	207.841,52	207.841,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - crédito empenhado liquidado a pagar		0,00	763,15	207.841,52	207.841,52	0,00	763,15
6.2.2.1.3.04.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - crédito empenhado liquidado pago		0,00	646.096,32	0,00	207.841,52	0,00	853.937,84
6.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	646.859,47	415.683,04	623.524,56	0,00	854.700,99
6.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - emissão de empenho		0,00	646.859,47	415.683,04	623.524,56	0,00	854.700,99
6.2.2.9.2.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos por nota de empenho		0,00	646.859,47	415.683,04	623.524,56	0,00	854.700,99
6.2.2.9.2.01.01.0.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos a liquidar		0,00	0,00	207.841,52	207.841,52	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.0.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	763,15	207.841,52	207.841,52	0,00	763,15
6.2.2.9.2.01.04.0.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	646.096,32	0,00	207.841,52	0,00	853.937,84
6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de restos a pagar		0,00	71.214,30	0,00	0,00	0,00	71.214,30
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de rp não processados		0,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	25.180,00
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados a liquidar		0,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	25.180,00
6.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados a liquidar - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de rp processados		0,00	46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30
6.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados a pagar		0,00	46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30
6.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		5.958.573,44	0,00	1.292.207,40	0,00	7.250.780,84	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		5.311.713,97	0,00	1.084.365,88	0,00	6.396.079,85	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		5.311.713,97	0,00	1.084.365,88	0,00	6.396.079,85	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		5.311.713,97	0,00	1.084.365,88	0,00	6.396.079,85	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		5.311.713,97	0,00	1.084.365,88	0,00	6.396.079,85	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		646.859,47	0,00	207.841,52	0,00	854.700,99	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		646.859,47	0,00	207.841,52	0,00	854.700,99	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		646.859,47	0,00	207.841,52	0,00	854.700,99	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		646.859,47	0,00	207.841,52	0,00	854.700,99	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
8.0.0.0.0.00.00.00.00000 - CONTROLES CREDORES		0,00	5.958.573,44	623.524,56	1.915.731,96	0,00	7.250.780,84
8.2.0.0.0.00.00.00.00000 - execução da administração financeira		0,00	5.311.713,97	623.524,56	1.707.890,44	0,00	6.396.079,85
8.2.1.0.0.00.00.00.00000 - execução das disponibilidades por destinação		0,00	5.311.713,97	623.524,56	1.707.890,44	0,00	6.396.079,85
8.2.1.1.0.00.00.00.00000 - execução da disponibilidade de recursos		0,00	5.311.713,97	623.524,56	1.707.890,44	0,00	6.396.079,85
8.2.1.1.1.00.00.00.00000 - disponibilidade por destinação de recursos		0,00	4.469.212,45	207.841,52	1.084.365,88	0,00	5.345.736,81
8.2.1.1.1.01.00.00.00000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	4.469.212,45	207.841,52	1.084.365,88	0,00	5.345.736,81
8.2.1.1.2.00.00.00.00000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		0,00	25.180,00	207.841,52	207.841,52	0,00	25.180,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar		0,00	25.180,00	207.841,52	207.841,52	0,00	25.180,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas		0,00	171.225,20	207.841,52	207.841,52	0,00	171.225,20
8.2.1.1.3.01.00.00.00000 - comprometida por liquidação		0,00	171.225,20	207.841,52	207.841,52	0,00	171.225,20
8.2.1.1.4.00.00.00.00000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada		0,00	646.096,32	0,00	207.841,52	0,00	853.937,84
8.2.1.1.4.01.00.00.00000 - utilizada com execução orçamentária		0,00	646.096,32	0,00	207.841,52	0,00	853.937,84
8.9.0.0.0.00.00.00.00000 - outros controles		0,00	646.859,47	0,00	207.841,52	0,00	854.700,99
8.9.1.0.0.00.00.00.00000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	646.859,47	0,00	207.841,52	0,00	854.700,99
8.9.1.1.0.00.00.00.00000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	646.859,47	0,00	207.841,52	0,00	854.700,99
8.9.1.1.9.00.00.00.00000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	646.859,47	0,00	207.841,52	0,00	854.700,99
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	145.045.231,40
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	145.045.231,40
						C - Total (A - B)	0,00

RONALD DE SOUZA NOBRE
 DIRETOR PRESIDENTE

JOSE BERNARDINO DIAS JUNIOR
 contador/CRC-86807 - AP