

### 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	87.537.765,80	0,00	2.743.312,02	1.118.116,91	89.162.960,91	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	87.519.705,70	0,00	2.743.312,02	1.118.116,91	89.144.900,81	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	17.825,94	0,00	2.726.679,43	855.126,14	1.889.379,23	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	17.825,94	0,00	2.726.679,43	855.126,14	1.889.379,23	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	17.825,94	0,00	2.726.679,43	855.126,14	1.889.379,23	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	17.825,94	0,00	2.726.679,43	855.126,14	1.889.379,23	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 - bancos conta movimento - rpps	F	17.825,94	0,00	2.726.679,43	855.126,14	1.889.379,23	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	84.229.867,70	0,00	0,00	0,00	84.229.867,70	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 - 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
1.1.2.5.1.06.00.00.00.00.0000 - créditos previdenciários inscritos	P	84.229.867,70	0,00	0,00	0,00	84.229.867,70	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - 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
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.0000 - valores em trânsito realizáveis a curto prazo	F	146,48	0,00	0,00	0,00	146,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.0000 - créditos a receber por reembolso de salário família pago	F	1.058,01	0,00	0,00	0,00	1.058,01	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	X	3.270.807,57	0,00	14.476,72	260.834,90	3.024.449,39	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários	X	3.270.807,57	0,00	14.476,72	260.834,90	3.024.449,39	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários- consolidação	X	3.270.807,57	0,00	14.476,72	260.834,90	3.024.449,39	0,00
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.0000 - títulos públicos	X	363.969,51	0,00	0,00	0,00	363.969,51	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps	X	2.906.838,06	0,00	14.476,72	260.834,90	2.660.479,88	0,00
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.0000 - títulos de responsabilidade do tesouro	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa ou referenciados	X	2.904.904,07	0,00	14.476,72	260.834,90	2.658.545,89	0,00
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa - crédito privado	X	1.933,99	0,00	0,00	0,00	1.933,99	0,00
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.0000 - estoques	P	0,00	0,00	2.155,87	2.155,87	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	2.155,87	2.155,87	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	2.155,87	2.155,87	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	2.155,87	2.155,87	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0000 - material de expediente	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo não circulante	P	18.060,10	0,00	0,00	0,00	18.060,10	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - imobilizado	P	18.060,10	0,00	0,00	0,00	18.060,10	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
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0000 - aparelhos e utensílios domésticos	P	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0000 - máquinas e utensílios de escritório	P	12.754,80	0,00	0,00	0,00	12.754,80	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0000 - mobiliário em geral	P	5.255,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.0000 - utensílios em geral	P	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0000 - materiais culturais, educacionais e de comunicação	P	3.633,87	0,00	0,00	0,00	3.633,87	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.0000 - coleções e materiais bibliográficos	P	3.525,87	0,00	0,00	0,00	3.525,87	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
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	P	<b>0,00</b>	<b>5.312,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,57</b>
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 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	87.659.548,14	270.992.819,70	270.995.894,04	0,00	87.662.622,48
2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	167.387,71	332.985,90	336.060,24	0,00	170.462,05
2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	0,00	8.224,62	267.160,32	270.570,00	0,00	11.634,30
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	252.858,63	252.858,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	252.858,63	252.858,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	252.858,63	252.858,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	252.858,63	252.858,63	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	8.224,62	14.301,69	17.711,37	0,00	11.634,30
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	0,00	4.910,00	14.301,69	13.141,69	0,00	3.750,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	0,00	4.910,00	14.301,69	13.141,69	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	4.910,00	14.301,69	13.141,69	0,00	3.750,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-intra ofss	X	0,00	3.314,62	0,00	4.569,68	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	3.314,62	0,00	4.569,68	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	35.753,10	50.755,50	49.402,40	0,00	34.400,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	0,00	35.753,10	50.755,50	49.402,40	0,00	34.400,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	0,00	35.753,10	50.755,50	49.402,40	0,00	34.400,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	35.753,10	50.755,50	49.402,40	0,00	34.400,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	35.609,90	50.612,30	49.402,40	0,00	34.400,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000 - demais fornecedores a pagar	X	0,00	143,20	143,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	0,00	123.409,99	15.070,08	16.087,84	0,00	124.427,75
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	123.409,99	14.890,08	15.907,84	0,00	124.427,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	123.409,99	14.699,42	15.717,18	0,00	124.427,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	120.967,56	14.699,42	15.717,18	0,00	121.985,32
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	64.890,85	5.000,26	2.718,22	0,00	62.608,81
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	48.508,11	0,00	2.716,16	0,00	51.224,27
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	5.823,51	0,00	580,00	0,00	6.403,51
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	70,07	0,00	3,64	0,00	73,71
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 - pensao alimentícia	F	0,00	1.674,82	1.260,00	1.260,00	0,00	1.674,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 - retenções - empréstimos e financiamentos	F	0,00	0,20	8.439,16	8.439,16	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	190,66	190,66	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	0,00	190,66	190,66	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	190,66	190,66	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	0,00	0,00	180,00	180,00	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	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diárias a pagar	X	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo nao-circulante	P	0,00	0,00	270.659.833,80	270.659.833,80	0,00	0,00
2.2.7.0.00.00.00.00.0000 - provisões a longo prazo	P	0,00	0,00	270.659.833,80	270.659.833,80	0,00	0,00
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000 - provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	P	0,00	0,00	270.659.833,80	270.659.833,80	0,00	0,00
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000 - provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	P	0,00	0,00	270.659.833,80	270.659.833,80	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.00.00.00.0000 - plano previdenciario - provisoes de beneficios concedidos	P	0,00	0,00	8.966.759,67	320.352,01	8.646.407,66	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
2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000 - aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do rpps	P	0,00	0,00	8.966.759,67	0,00	8.966.759,67	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.0000 - (-) compensação previdenciária do plano previdenciário do rpps	P	0,00	0,00	0,00	320.352,01	0,00	320.352,01
<b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000 - plano previdenciario - provisoes de beneficios a conceder</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.693.074,13</b>	<b>125.582.707,57</b>	<b>136.110.366,56</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000 - aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do rpps	P	0,00	0,00	261.693.074,13	0,00	261.693.074,13	0,00
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 - (-) contribuições do ente para o plano previdenciário do rpps	P	0,00	0,00	0,00	73.989.345,32	0,00	73.989.345,32
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000 - (-) contribuições do ativo para o plano previdenciário do rpps	P	0,00	0,00	0,00	26.010.654,68	0,00	26.010.654,68
2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000 - (-) compensação previdenciária do plano previdenciário do rpps	P	0,00	0,00	0,00	22.201.342,91	0,00	22.201.342,91
2.2.7.2.1.04.99.00.00.0000 - (-) outras deduções	P	0,00	0,00	0,00	3.381.364,66	0,00	3.381.364,66
<b>2.2.7.2.1.07.00.00.00.0000 - provisoes atuariais para ajustes do plano previdenciario</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.756.774,22</b>	<b>0,00</b>	<b>144.756.774,22</b>
2.2.7.2.1.07.01.00.00.0000 - ajuste de resultado atuarial superavitário	P	0,00	0,00	0,00	144.756.774,22	0,00	144.756.774,22
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimonio liquido</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>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados</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>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados</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>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação</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>
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 - superavits ou déficits de exercicios anteriores		0,00	87.492.160,43	0,00	0,00	0,00	87.492.160,43



### Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação</b>		<b>283.642,26</b>	<b>0,00</b>	<b>38.996,53</b>	<b>0,00</b>	<b>322.638,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		223.000,00	0,00	26.600,00	0,00	249.600,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de agua e esgoto, energia elétrica, gas e outros.		7.460,25	0,00	1.480,17	0,00	8.940,42	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		18.710,00	0,00	4.570,00	0,00	23.280,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 - seleção e treinamento		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancarios		7.780,76	0,00	1.236,36	0,00	9.017,12	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		4.122,00	0,00	120,00	0,00	4.242,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		21.169,25	0,00	4.990,00	0,00	26.159,25	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 - desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>		<b>150.597,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.597,56</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>150.597,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.597,56</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial</b>		<b>150.597,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.597,56</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>150.597,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.597,56</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.7.1.99.00.00.00.0000 - ajuste para perdas de demais investimentos e aplicações temporários		150.597,56	0,00	0,00	0,00	150.597,56	0,00

### Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.847.150,86	0,00	1.942.273,17	0,00	3.789.424,03
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	1.680.320,77	0,00	1.925.283,35	0,00	3.605.604,12
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	1.680.320,77	0,00	1.925.283,35	0,00	3.605.604,12
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps		0,00	1.680.320,77	0,00	1.925.283,35	0,00	3.605.604,12
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - consolidação		0,00	1.644.905,97	0,00	1.909.190,93	0,00	3.554.096,90
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	1.644.905,97	0,00	1.909.190,93	0,00	3.554.096,90
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	1.644.905,97	0,00	1.909.190,93	0,00	3.554.096,90
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - intra ofss		0,00	35.414,80	0,00	16.092,42	0,00	51.507,22
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	35.414,80	0,00	16.092,42	0,00	51.507,22
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	35.414,80	0,00	16.092,42	0,00	51.507,22
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	166.830,09	0,00	14.476,72	0,00	181.306,81
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	166.830,09	0,00	14.476,72	0,00	181.306,81
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	166.830,09	0,00	14.476,72	0,00	181.306,81
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	166.830,09	0,00	14.476,72	0,00	181.306,81
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 - valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00	0,00	2.513,10	0,00	2.513,10
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000 - ganhos com desincorporação de passivos		0,00	0,00	0,00	2.513,10	0,00	2.513,10
4.6.4.1.0.00.00.00.00.0000 - ganhos com desincorporação de passivos		0,00	0,00	0,00	2.513,10	0,00	2.513,10
4.6.4.1.1.00.00.00.00.0000 - ganhos com desincorporação de passivos - consolidação		0,00	0,00	0,00	2.513,10	0,00	2.513,10







### 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		7.091.573,09	0,00	2.259.912,47	0,00	9.351.485,56	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		5.266.361,58	0,00	1.939.760,07	0,00	7.206.121,65	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		5.266.361,58	0,00	1.939.760,07	0,00	7.206.121,65	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		5.266.361,58	0,00	1.939.760,07	0,00	7.206.121,65	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		5.266.361,58	0,00	1.939.760,07	0,00	7.206.121,65	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		1.825.211,51	0,00	320.152,40	0,00	2.145.363,91	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		1.825.211,51	0,00	320.152,40	0,00	2.145.363,91	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		1.825.211,51	0,00	320.152,40	0,00	2.145.363,91	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		1.825.211,51	0,00	320.152,40	0,00	2.145.363,91	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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		0,00	7.091.573,09	958.580,62	3.218.493,09	0,00	9.351.485,56
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		0,00	5.266.361,58	958.580,62	2.898.340,69	0,00	7.206.121,65
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		0,00	5.266.361,58	958.580,62	2.898.340,69	0,00	7.206.121,65
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		0,00	5.266.361,58	958.580,62	2.898.340,69	0,00	7.206.121,65
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		0,00	3.097.450,29	320.332,40	1.942.273,17	0,00	4.719.391,06
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	3.097.450,29	320.332,40	1.942.273,17	0,00	4.719.391,06
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		0,00	25.000,00	320.152,40	320.332,40	0,00	25.180,00
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	320.152,40	320.332,40	0,00	25.180,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por liquidação e entradas compensatórias		0,00	161.839,40	318.095,82	320.152,40	0,00	163.895,98
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	161.839,40	318.095,82	320.152,40	0,00	163.895,98
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	1.982.071,89	0,00	315.582,72	0,00	2.297.654,61
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	1.825.211,51	0,00	320.152,40	0,00	2.145.363,91
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	1.825.211,51	0,00	320.152,40	0,00	2.145.363,91
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	1.825.211,51	0,00	320.152,40	0,00	2.145.363,91
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	1.825.211,51	0,00	320.152,40	0,00	2.145.363,91
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	131.130.316,52
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	131.130.316,52
						C - Total (A - B)	0,00

RONALD DE SOUZA NOBRE  
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE BERNARDINO DIAS JUNIOR  
contador/CRC-86807 - AP