

**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	97.780.402,06	0,00	238.249,65	415.242,06	97.603.409,65	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	97.765.368,78	0,00	238.249,65	415.242,06	97.588.376,37	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	2.002.147,52	0,00	213.277,22	414.345,31	1.801.079,43	0,00
1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	2.002.147,52	0,00	213.277,22	414.345,31	1.801.079,43	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	2.002.147,52	0,00	213.277,22	414.345,31	1.801.079,43	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	2.002.147,52	0,00	213.277,22	414.345,31	1.801.079,43	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 - bancos conta movimento - fundo em repartição	F	2.002.147,52	0,00	213.277,22	414.345,31	1.801.079,43	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
1.1.2.5.00.00.00.00.0000 - 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
1.1.3.8.00.00.00.00.0000 - 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	3.015.314,10	0,00	24.075,68	0,00	3.039.389,78	0,00
1.1.4.4.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - rpps	F	3.015.314,10	0,00	24.075,68	0,00	3.039.389,78	0,00
1.1.4.4.1.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do rpps - consolidação	F	3.015.314,10	0,00	24.075,68	0,00	3.039.389,78	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps - plano em capitalização	F	3.015.314,10	0,00	24.075,68	0,00	3.039.389,78	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	2.668.560,53	0,00	21.290,70	0,00	2.689.851,23	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa	F	346.753,57	0,00	2.784,98	0,00	349.538,55	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.0000 - estoques	P	0,00	0,00	896,75	896,75	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	896,75	896,75	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	896,75	896,75	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	896,75	896,75	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
1.2.3.1.00.00.00.00.0000 - 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
1.2.3.8.00.00.00.00.0000 - (-) 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
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
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	X	<b>0,00</b>	<b>97.681.170,83</b>	<b>226.937,63</b>	<b>232.268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97.686.502,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	174.863,82	226.937,63	232.268,80	0,00	180.194,99
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	166.012,23	166.012,23	0,00	11.634,30
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	161.007,61	161.007,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	161.007,61	161.007,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	161.007,61	161.007,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	161.007,61	161.007,61	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	11.634,30	5.004,62	5.004,62	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	5.004,62	5.004,62	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	5.004,62	5.004,62	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	5.004,62	5.004,62	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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	0,00	34.400,00	46.460,35	46.460,35	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	34.400,00	46.460,35	46.460,35	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	34.400,00	46.460,35	46.460,35	0,00	34.400,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	34.400,00	46.460,35	46.460,35	0,00	34.400,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	34.400,00	46.460,35	46.460,35	0,00	34.400,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	0,00	128.829,52	14.465,05	19.796,22	0,00	134.160,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	128.829,52	14.265,05	19.596,22	0,00	134.160,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	4.117,45	11.869,16	11.869,16	0,00	4.117,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	1.675,02	11.869,16	11.869,16	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	10.357,16	10.357,16	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	124.712,07	2.395,89	7.727,06	0,00	130.043,24
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	124.712,07	2.395,89	7.727,06	0,00	130.043,24
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	64.148,51	2.167,09	2.301,50	0,00	64.282,92
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	53.554,52	0,00	4.629,08	0,00	58.183,60
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	6.933,51	0,00	564,04	0,00	7.497,55
2.1.8.8.2.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	75,53	0,00	3,64	0,00	79,17
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	0,00	0,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diárias a pagar	X	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio líquido</b>		<b>0,00</b>	<b>97.506.307,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506.307,01</b>
<b>2.3.7.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados</b>		<b>0,00</b>	<b>97.506.307,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506.307,01</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados</b>		<b>0,00</b>	<b>97.506.307,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506.307,01</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>97.506.307,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506.307,01</b>
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		191.071,53	0,00	212.672,58	0,00	403.744,11	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		19.039,31	0,00	24.705,35	0,00	43.744,66	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		19.039,31	0,00	19.700,73	0,00	38.740,04	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps		19.039,31	0,00	19.700,73	0,00	38.740,04	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps - consolidação		19.039,31	0,00	19.700,73	0,00	38.740,04	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		19.039,31	0,00	19.700,73	0,00	38.740,04	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		19.039,31	0,00	19.700,73	0,00	38.740,04	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		0,00	0,00	5.004,62	0,00	5.004,62	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		0,00	0,00	5.004,62	0,00	5.004,62	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		0,00	0,00	5.004,62	0,00	5.004,62	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		0,00	0,00	5.004,62	0,00	5.004,62	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		124.706,25	0,00	142.633,38	0,00	267.339,63	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		63.437,90	0,00	63.437,90	0,00	126.875,80	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		63.437,90	0,00	63.437,90	0,00	126.875,80	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		63.437,90	0,00	63.437,90	0,00	126.875,80	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		63.437,90	0,00	63.437,90	0,00	126.875,80	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - pensões		61.268,35	0,00	77.868,98	0,00	139.137,33	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		61.268,35	0,00	77.868,98	0,00	139.137,33	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		61.268,35	0,00	77.868,98	0,00	139.137,33	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		61.268,35	0,00	77.868,98	0,00	139.137,33	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 - outros benefícios assistenciais		0,00	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000 - outros benefícios assistenciais - servidor civil		0,00	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000 - outros benefícios assistenciais - servidor civil - consolidação		0,00	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.0000 - demais benefícios assistenciais - servidor civil		0,00	0,00	1.326,50	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		35.383,25	0,00	45.333,85	0,00	80.717,10	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		0,00	0,00	896,75	0,00	896,75	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material		0,00	0,00	896,75	0,00	896,75	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		0,00	0,00	896,75	0,00	896,75	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo		0,00	0,00	896,75	0,00	896,75	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - serviços		35.383,25	0,00	44.437,10	0,00	79.820,35	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diárias pessoal civil		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		5.860,00	0,00	13.500,75	0,00	19.360,75	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		5.860,00	0,00	13.500,75	0,00	19.360,75	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		2.785,00	0,00	2.500,00	0,00	5.285,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		1.575,00	0,00	8.820,00	0,00	10.395,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços prestados por pessoa física		0,00	0,00	680,75	0,00	680,75	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		29.523,25	0,00	30.736,35	0,00	60.259,60	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		29.523,25	0,00	30.736,35	0,00	60.259,60	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	51.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.		295,45	0,00	1.261,87	0,00	1.557,32	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
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		790,00	0,00	790,00	0,00	1.580,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancarios		771,80	0,00	898,48	0,00	1.670,28	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	4.132,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 - desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>		<b>11.942,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.942,72</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>11.942,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.942,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos</b>		<b>11.942,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.942,72</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>11.942,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.942,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.7.1.08.00.00.00.0000 - desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do rpps</b>		<b>11.942,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.942,72</b>	<b>0,00</b>

### 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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	290.302,76	0,00	30.349,00	0,00	320.651,76
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	287.495,33	0,00	6.273,32	0,00	293.768,65
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	287.495,33	0,00	6.273,32	0,00	293.768,65
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	287.495,33	0,00	6.273,32	0,00	293.768,65
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	287.495,33	0,00	2.573,57	0,00	290.068,90
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	287.495,33	0,00	2.573,57	0,00	290.068,90
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	287.495,33	0,00	2.573,57	0,00	290.068,90
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	0,00	0,00	3.699,75	0,00	3.699,75
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	0,00	0,00	3.699,75	0,00	3.699,75
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	0,00	0,00	3.699,75	0,00	3.699,75
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	2.807,43	0,00	24.075,68	0,00	26.883,11
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	2.807,43	0,00	24.075,68	0,00	26.883,11
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	2.807,43	0,00	24.075,68	0,00	26.883,11
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	2.807,43	0,00	24.075,68	0,00	26.883,11

**Balancete Analítico Mensal**

**Saldos acumulados do ano**

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
<b>5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>37.914.243,11</b>	<b>0,00</b>	<b>212.672,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.126.915,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - orçamento aprovado</b>		<b>37.843.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>212.672,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.055.701,39</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão da receita</b>		<b>18.831.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.831.950,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão inicial da receita		18.831.950,00	0,00	0,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão inicial da receita bruta		18.831.950,00	0,00	0,00	0,00	18.831.950,00	0,00
<b>5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - fixação da despesa</b>		<b>19.011.078,81</b>	<b>0,00</b>	<b>212.672,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.223.751,39</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - dotação orçamentária</b>		<b>18.831.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.831.950,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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 - crédito inicial		18.831.950,00	0,00	0,00	0,00	18.831.950,00	0,00
<b>5.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles da despesa orçamentária</b>		<b>179.128,81</b>	<b>0,00</b>	<b>212.672,58</b>	<b>0,00</b>	<b>391.801,39</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos por emissão		179.128,81	0,00	212.672,58	0,00	391.801,39	0,00
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho</b>		<b>179.128,81</b>	<b>0,00</b>	<b>212.672,58</b>	<b>0,00</b>	<b>391.801,39</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissão de empenhos		179.128,81	0,00	212.672,58	0,00	391.801,39	0,00
<b>5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de restos a pagar</b>		<b>71.214,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.214,30</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de rp não processados</b>		<b>25.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.180,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados inscritos		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
5.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados - exercícios anteriores		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de rp processados</b>		<b>46.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.034,30</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - inscritos		4.569,68	0,00	0,00	0,00	4.569,68	0,00
5.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - exercícios anteriores		41.464,62	0,00	0,00	0,00	41.464,62	0,00
5.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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		5.384.357,08	0,00	221.730,88	0,00	5.606.087,96	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		5.205.228,27	0,00	9.058,30	0,00	5.214.286,57	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		5.205.228,27	0,00	9.058,30	0,00	5.214.286,57	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		5.205.228,27	0,00	9.058,30	0,00	5.214.286,57	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		5.205.228,27	0,00	9.058,30	0,00	5.214.286,57	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		179.128,81	0,00	212.672,58	0,00	391.801,39	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		179.128,81	0,00	212.672,58	0,00	391.801,39	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		179.128,81	0,00	212.672,58	0,00	391.801,39	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		179.128,81	0,00	212.672,58	0,00	391.801,39	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
8.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		0,00	5.384.357,08	638.017,74	859.748,62	0,00	5.606.087,96
8.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		0,00	5.205.228,27	638.017,74	647.076,04	0,00	5.214.286,57
8.2.1.0.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		0,00	5.205.228,27	638.017,74	647.076,04	0,00	5.214.286,57
8.2.1.1.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		0,00	5.205.228,27	638.017,74	647.076,04	0,00	5.214.286,57
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos		0,00	4.830.457,41	212.672,58	9.058,30	0,00	4.626.843,13
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	4.830.457,41	212.672,58	9.058,30	0,00	4.626.843,13
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		0,00	25.180,00	212.672,58	212.672,58	0,00	25.180,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar		0,00	25.180,00	212.672,58	212.672,58	0,00	25.180,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas		0,00	170.462,05	212.672,58	212.672,58	0,00	170.462,05
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	170.462,05	212.672,58	212.672,58	0,00	170.462,05
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada		0,00	179.128,81	0,00	212.672,58	0,00	391.801,39
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 - utilizada com execução orçamentária		0,00	179.128,81	0,00	212.672,58	0,00	391.801,39
8.9.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	179.128,81	0,00	212.672,58	0,00	391.801,39
8.9.1.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	179.128,81	0,00	212.672,58	0,00	391.801,39
8.9.1.1.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	179.128,81	0,00	212.672,58	0,00	391.801,39
8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	179.128,81	0,00	212.672,58	0,00	391.801,39
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	141.740.157,41
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	141.740.157,41
						C - Total (A - B)	0,00

RONALD DE SOUZA NOBRE  
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE BERNARDINO DIAS JUNIOR  
contador/CRC-86807 - AP