

### 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	98.337.991,56	0,00	639.344,16	470.720,43	98.506.615,29	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	98.322.958,28	0,00	639.344,16	470.720,43	98.491.582,01	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	1.034.265,06	0,00	595.730,26	454.905,97	1.175.089,35	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	1.034.265,06	0,00	595.730,26	454.905,97	1.175.089,35	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	1.034.265,06	0,00	595.730,26	454.905,97	1.175.089,35	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	1.034.265,06	0,00	595.730,26	454.905,97	1.175.089,35	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 - bancos conta movimento - fundo em repartição	F	1.034.265,06	0,00	595.730,26	454.905,97	1.175.089,35	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	4.540.786,06	0,00	42.799,44	15.000,00	4.568.585,50	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - rpps	F	4.540.786,06	0,00	42.799,44	15.000,00	4.568.585,50	0,00
1.1.4.4.1.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do rpps - consolidação	F	4.540.786,06	0,00	42.799,44	15.000,00	4.568.585,50	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps - plano em capitalização	F	4.540.786,06	0,00	42.799,44	15.000,00	4.568.585,50	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	2.720.217,37	0,00	42.799,44	15.000,00	2.748.016,81	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	1.743.647,11	0,00	0,00	0,00	1.743.647,11	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.0000 - estoques	P	0,00	0,00	814,46	814,46	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	814,46	814,46	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	814,46	814,46	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	814,46	814,46	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
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	X	<b>0,00</b>	<b>97.702.190,23</b>	<b>245.273,30</b>	<b>249.193,34</b>	<b>0,00</b>	<b>97.706.110,27</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	195.883,22	245.273,30	249.193,34	0,00	199.803,26
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	168.484,48	168.484,48	0,00	11.634,30
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	162.646,52	162.646,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	162.646,52	162.646,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	162.646,52	162.646,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	162.646,52	162.646,52	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	11.634,30	5.837,96	5.837,96	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	5.837,96	5.837,96	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	5.837,96	5.837,96	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	5.837,96	5.837,96	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	35.163,15	62.071,52	62.071,52	0,00	35.163,15
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	0,00	35.163,15	62.071,52	62.071,52	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	62.071,52	62.071,52	0,00	35.163,15
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	35.163,15	62.071,52	62.071,52	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	62.071,52	62.071,52	0,00	35.163,15
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	0,00	149.085,77	14.717,30	18.637,34	0,00	153.005,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	149.085,77	14.717,30	18.637,34	0,00	153.005,81
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	4.117,45	12.292,68	12.292,68	0,00	4.117,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	1.675,02	12.292,68	12.292,68	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	10.780,68	10.780,68	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	144.968,32	2.424,62	6.344,66	0,00	148.888,36
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	144.968,32	2.424,62	6.344,66	0,00	148.888,36
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	66.576,33	2.195,82	2.237,96	0,00	66.618,47
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	69.751,63	0,00	3.346,08	0,00	73.097,71
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	8.557,55	0,00	530,00	0,00	9.087,55
2.1.8.8.2.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	82,81	0,00	1,82	0,00	84,63
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
<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 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		866.643,71	0,00	230.556,00	0,00	1.097.199,71	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		90.538,37	0,00	25.721,37	0,00	116.259,74	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		80.248,94	0,00	19.883,41	0,00	100.132,35	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps		80.248,94	0,00	19.883,41	0,00	100.132,35	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps - consolidação		80.248,94	0,00	19.883,41	0,00	100.132,35	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		80.248,94	0,00	19.883,41	0,00	100.132,35	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		80.248,94	0,00	19.883,41	0,00	100.132,35	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		10.289,43	0,00	5.837,96	0,00	16.127,39	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		10.289,43	0,00	5.837,96	0,00	16.127,39	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		10.289,43	0,00	5.837,96	0,00	16.127,39	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		10.289,43	0,00	5.837,96	0,00	16.127,39	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		589.400,59	0,00	142.763,11	0,00	732.163,70	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		275.643,30	0,00	67.018,03	0,00	342.661,33	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		275.643,30	0,00	67.018,03	0,00	342.661,33	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		275.643,30	0,00	67.018,03	0,00	342.661,33	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos - pessoal civil		60.563,90	0,00	25.766,73	0,00	86.330,63	0,00
3.2.1.1.1.01.07.00.00.0000 - aposentadorias professor		60.563,90	0,00	25.766,73	0,00	86.330,63	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		215.079,40	0,00	41.251,30	0,00	256.330,70	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - pensões		312.430,79	0,00	75.745,08	0,00	388.175,87	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		312.430,79	0,00	75.745,08	0,00	388.175,87	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		312.430,79	0,00	75.745,08	0,00	388.175,87	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos de pensões		119.946,41	0,00	75.745,08	0,00	195.691,49	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		174.762,03	0,00	62.071,52	0,00	236.833,55	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		2.811,85	0,00	814,46	0,00	3.626,31	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material		2.811,85	0,00	814,46	0,00	3.626,31	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		2.811,85	0,00	814,46	0,00	3.626,31	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo		2.811,85	0,00	814,46	0,00	3.626,31	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - serviços		171.950,18	0,00	61.257,06	0,00	233.207,24	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		40.590,75	0,00	10.930,00	0,00	51.520,75	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		40.590,75	0,00	10.930,00	0,00	51.520,75	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		10.285,00	0,00	2.500,00	0,00	12.785,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações		6.000,00	0,00	1.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		23.625,00	0,00	6.930,00	0,00	30.555,00	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
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj</b>		<b>127.259,43</b>	<b>0,00</b>	<b>50.327,06</b>	<b>0,00</b>	<b>177.586,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação</b>		<b>127.259,43</b>	<b>0,00</b>	<b>50.327,06</b>	<b>0,00</b>	<b>177.586,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		102.400,00	0,00	25.600,00	0,00	128.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 - manutenção e conservação		0,00	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de agua e esgoto, energia eletrica, gas e outros.		3.226,41	0,00	830,06	0,00	4.056,47	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		3.160,00	0,00	790,00	0,00	3.950,00	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		3.537,02	0,00	875,00	0,00	4.412,02	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 - serviços tecnicos profissionais		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	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		10.504,00	0,00	2.066,00	0,00	12.570,00	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>
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 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.502.445,04	0,00	395.259,69	0,00	1.897.704,73
4.2.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	1.338.019,51	0,00	352.460,25	0,00	1.690.479,76
4.2.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	1.338.019,51	0,00	352.460,25	0,00	1.690.479,76
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	1.338.019,51	0,00	352.460,25	0,00	1.690.479,76
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	1.327.012,02	0,00	348.766,38	0,00	1.675.778,40
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	1.327.012,02	0,00	348.766,38	0,00	1.675.778,40
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	1.327.012,02	0,00	348.766,38	0,00	1.675.778,40
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	11.007,49	0,00	3.693,87	0,00	14.701,36
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	11.007,49	0,00	3.693,87	0,00	14.701,36
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	11.007,49	0,00	3.693,87	0,00	14.701,36
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	164.425,53	0,00	42.799,44	0,00	207.224,97
4.4.5.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	164.425,53	0,00	42.799,44	0,00	207.224,97
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	164.425,53	0,00	42.799,44	0,00	207.224,97
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	164.425,53	0,00	42.799,44	0,00	207.224,97







**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		7.250.780,84	0,00	625.815,69	0,00	7.876.596,53	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		6.396.079,85	0,00	395.259,69	0,00	6.791.339,54	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		6.396.079,85	0,00	395.259,69	0,00	6.791.339,54	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		6.396.079,85	0,00	395.259,69	0,00	6.791.339,54	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		6.396.079,85	0,00	395.259,69	0,00	6.791.339,54	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		854.700,99	0,00	230.556,00	0,00	1.085.256,99	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		854.700,99	0,00	230.556,00	0,00	1.085.256,99	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		854.700,99	0,00	230.556,00	0,00	1.085.256,99	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		854.700,99	0,00	230.556,00	0,00	1.085.256,99	0,00

