

**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	97.603.409,65	0,00	4.372.044,56	4.520.321,45	97.455.132,76	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	97.588.376,37	0,00	4.372.044,56	4.520.321,45	97.440.099,48	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	1.801.079,43	0,00	2.501.526,45	4.276.763,85	25.842,03	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	1.801.079,43	0,00	2.501.526,45	4.276.763,85	25.842,03	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	1.801.079,43	0,00	2.501.526,45	4.276.763,85	25.842,03	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	1.801.079,43	0,00	2.501.526,45	4.276.763,85	25.842,03	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 - bancos conta movimento - fundo em repartição	F	1.801.079,43	0,00	2.501.526,45	4.276.763,85	25.842,03	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	3.039.389,78	0,00	1.869.754,96	242.794,45	4.666.350,29	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - rpps	F	3.039.389,78	0,00	1.869.754,96	242.794,45	4.666.350,29	0,00
1.1.4.4.1.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do rpps - consolidação	F	3.039.389,78	0,00	1.869.754,96	242.794,45	4.666.350,29	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps - plano em capitalização	F	3.039.389,78	0,00	1.869.754,96	242.794,45	4.666.350,29	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	0,00	0,00	2.689.851,23	0,00
1.1.4.4.1.01.03.00.00.0000 - fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa	F	0,00	0,00	76.921,58	0,00	76.921,58	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa	F	349.538,55	0,00	1.792.833,38	242.794,45	1.899.577,48	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.0000 - estoques	P	0,00	0,00	763,15	763,15	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	763,15	763,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	763,15	763,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	763,15	763,15	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>97.686.502,00</b>	<b>267.855,61</b>	<b>277.209,40</b>	<b>0,00</b>	<b>97.695.855,79</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	180.194,99	267.855,61	277.209,40	0,00	189.548,78
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	204.023,73	204.023,73	0,00	11.634,30
2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	198.738,92	198.738,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	198.738,92	198.738,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	198.738,92	198.738,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	198.738,92	198.738,92	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	11.634,30	5.284,81	5.284,81	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	5.284,81	5.284,81	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	5.284,81	5.284,81	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	5.284,81	5.284,81	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	34.400,00	46.371,20	47.134,35	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	34.400,00	46.371,20	47.134,35	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	34.400,00	46.371,20	47.134,35	0,00	35.163,15
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	34.400,00	46.371,20	47.134,35	0,00	35.163,15
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	34.400,00	46.371,20	47.134,35	0,00	35.163,15
2.1.8.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	0,00	134.160,69	17.460,68	26.051,32	0,00	142.751,33
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	134.160,69	13.560,68	22.151,32	0,00	142.751,33
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	4.117,45	11.105,26	11.105,26	0,00	4.117,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	1.675,02	11.105,26	11.105,26	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	9.593,26	9.593,26	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	130.043,24	2.455,42	11.046,06	0,00	138.633,88
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	130.043,24	2.455,42	11.046,06	0,00	138.633,88
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	64.282,92	2.226,62	2.195,82	0,00	64.252,12
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	58.183,60	0,00	8.089,62	0,00	66.273,22
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	7.497,55	0,00	530,00	0,00	8.027,55
2.1.8.8.2.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	79,17	0,00	1,82	0,00	80,99
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	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	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diárias a pagar	X	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	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
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - 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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		403.744,11	0,00	255.058,08	0,00	658.802,19	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		43.744,66	0,00	24.660,63	0,00	68.405,29	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		38.740,04	0,00	19.375,82	0,00	58.115,86	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps		38.740,04	0,00	19.375,82	0,00	58.115,86	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps - consolidação		38.740,04	0,00	19.375,82	0,00	58.115,86	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		38.740,04	0,00	19.375,82	0,00	58.115,86	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		38.740,04	0,00	19.375,82	0,00	58.115,86	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		5.004,62	0,00	5.284,81	0,00	10.289,43	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		5.004,62	0,00	5.284,81	0,00	10.289,43	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		5.004,62	0,00	5.284,81	0,00	10.289,43	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		5.004,62	0,00	5.284,81	0,00	10.289,43	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		267.339,63	0,00	179.363,10	0,00	446.702,73	0,00
3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		126.875,80	0,00	81.749,47	0,00	208.625,27	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		126.875,80	0,00	81.749,47	0,00	208.625,27	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		126.875,80	0,00	81.749,47	0,00	208.625,27	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos - pessoal civil		0,00	0,00	34.797,17	0,00	34.797,17	0,00
3.2.1.1.1.01.07.00.00.0000 - aposentadorias professor		0,00	0,00	34.797,17	0,00	34.797,17	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		126.875,80	0,00	46.952,30	0,00	173.828,10	0,00
3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - pensões		139.137,33	0,00	97.613,63	0,00	236.750,96	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		139.137,33	0,00	97.613,63	0,00	236.750,96	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		139.137,33	0,00	97.613,63	0,00	236.750,96	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos de pensões		0,00	0,00	44.266,58	0,00	44.266,58	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		139.137,33	0,00	53.347,05	0,00	192.484,38	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.0000 - 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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		80.717,10	0,00	51.034,35	0,00	131.751,45	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		896,75	0,00	763,15	0,00	1.659,90	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material		896,75	0,00	763,15	0,00	1.659,90	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		896,75	0,00	763,15	0,00	1.659,90	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo		896,75	0,00	763,15	0,00	1.659,90	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços		79.820,35	0,00	50.271,20	0,00	130.091,55	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		200,00	0,00	3.900,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		200,00	0,00	3.900,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diárias pessoal civil		200,00	0,00	2.000,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.0000 - diárias a conselheiros		0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		19.360,75	0,00	10.300,00	0,00	29.660,75	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		19.360,75	0,00	10.300,00	0,00	29.660,75	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		5.285,00	0,00	2.500,00	0,00	7.785,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações		3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		10.395,00	0,00	6.300,00	0,00	16.695,00	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>60.259,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36.071,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96.330,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação</b>		<b>60.259,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36.071,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96.330,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		51.200,00	0,00	25.600,00	0,00	76.800,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de agua e esgoto, energia eletrica, gas e outros.		1.557,32	0,00	829,46	0,00	2.386,78	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 - seleção e treinamento		0,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancarios		1.670,28	0,00	1.023,74	0,00	2.694,02	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		120,00	0,00	1.920,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		4.132,00	0,00	4.306,00	0,00	8.438,00	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	320.651,76	0,00	97.427,40	0,00	418.079,16
4.2.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	293.768,65	0,00	6.273,32	0,00	300.041,97
4.2.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	293.768,65	0,00	6.273,32	0,00	300.041,97
4.2.1.1.0.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	293.768,65	0,00	6.273,32	0,00	300.041,97
4.2.1.1.1.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	290.068,90	0,00	2.579,45	0,00	292.648,35
4.2.1.1.1.02.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	290.068,90	0,00	2.579,45	0,00	292.648,35
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	290.068,90	0,00	2.579,45	0,00	292.648,35
4.2.1.1.2.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	3.699,75	0,00	3.693,87	0,00	7.393,62
4.2.1.1.2.01.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	3.699,75	0,00	3.693,87	0,00	7.393,62
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	3.699,75	0,00	3.693,87	0,00	7.393,62
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	26.883,11	0,00	91.154,08	0,00	118.037,19
4.4.5.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	26.883,11	0,00	91.154,08	0,00	118.037,19
4.4.5.1.0.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	26.883,11	0,00	91.154,08	0,00	118.037,19
4.4.5.1.1.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	26.883,11	0,00	91.154,08	0,00	118.037,19

### 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>38.126.915,69</b>	<b>0,00</b>	<b>255.058,08</b>	<b>0,00</b>	<b>38.381.973,77</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - orçamento aprovado		38.055.701,39	0,00	255.058,08	0,00	38.310.759,47	0,00
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão da receita		18.831.950,00	0,00	0,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - fixação da despesa		19.223.751,39	0,00	255.058,08	0,00	19.478.809,47	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - dotação orçamentária		18.831.950,00	0,00	0,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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
5.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles da despesa orçamentária		391.801,39	0,00	255.058,08	0,00	646.859,47	0,00
5.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos por emissão		391.801,39	0,00	255.058,08	0,00	646.859,47	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		391.801,39	0,00	255.058,08	0,00	646.859,47	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissão de empenhos		391.801,39	0,00	255.058,08	0,00	646.859,47	0,00
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de restos a pagar		71.214,30	0,00	0,00	0,00	71.214,30	0,00
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de rp não processados		25.180,00	0,00	0,00	0,00	25.180,00	0,00
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de rp processados		46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30	0,00
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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
<b>6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>38.126.915,69</b>	<b>1.371.191,50</b>	<b>1.626.249,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.381.973,77</b>
<b>6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução do orçamento</b>		<b>0,00</b>	<b>38.055.701,39</b>	<b>1.371.191,50</b>	<b>1.626.249,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.310.759,47</b>
<b>6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da receita</b>		<b>0,00</b>	<b>18.831.950,00</b>	<b>97.427,40</b>	<b>97.427,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.831.950,00</b>
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 - receita a realizar		0,00	18.532.696,54	97.427,40	0,00	0,00	18.435.269,14
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000 - receita realizada		0,00	299.253,46	0,00	97.427,40	0,00	396.680,86
<b>6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da despesa</b>		<b>0,00</b>	<b>19.223.751,39</b>	<b>1.273.764,10</b>	<b>1.528.822,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.478.809,47</b>
<b>6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0000 - disponibilidades de crédito</b>		<b>0,00</b>	<b>18.831.950,00</b>	<b>764.411,09</b>	<b>764.411,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.831.950,00</b>
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0000 - crédito disponível		0,00	18.440.148,61	255.058,08	0,00	0,00	18.185.090,53
<b>6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0000 - crédito utilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>391.801,39</b>	<b>509.353,01</b>	<b>764.411,09</b>	<b>0,00</b>	<b>646.859,47</b>
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0000 - crédito empenhado a liquidar		0,00	0,00	255.058,08	255.058,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0000 - crédito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	254.294,93	255.058,08	0,00	763,15
6.2.2.1.3.04.0.0.0.0.0000 - crédito empenhado liquidado pago		0,00	391.801,39	0,00	254.294,93	0,00	646.096,32
<b>6.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles da despesa orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>391.801,39</b>	<b>509.353,01</b>	<b>764.411,09</b>	<b>0,00</b>	<b>646.859,47</b>
<b>6.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0000 - emissão de empenho</b>		<b>0,00</b>	<b>391.801,39</b>	<b>509.353,01</b>	<b>764.411,09</b>	<b>0,00</b>	<b>646.859,47</b>
<b>6.2.2.9.2.01.0.0.0.0.0000 - empenhos por nota de empenho</b>		<b>0,00</b>	<b>391.801,39</b>	<b>509.353,01</b>	<b>764.411,09</b>	<b>0,00</b>	<b>646.859,47</b>
6.2.2.9.2.01.01.0.0.0.0.0000 - empenhos a liquidar		0,00	0,00	255.058,08	255.058,08	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.0.0.0.0.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	254.294,93	255.058,08	0,00	763,15
6.2.2.9.2.01.04.0.0.0.0.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	391.801,39	0,00	254.294,93	0,00	646.096,32
<b>6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de restos a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>71.214,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.214,30</b>
<b>6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de rp não processados</b>		<b>0,00</b>	<b>25.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.180,00</b>
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados a liquidar		0,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	25.180,00
<b>6.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados - inscrição no exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados a liquidar - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de rp processados</b>		<b>0,00</b>	<b>46.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.034,30</b>
6.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados a pagar		0,00	46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30
6.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0000 - 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		5.606.087,96	0,00	352.485,48	0,00	5.958.573,44	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		5.214.286,57	0,00	97.427,40	0,00	5.311.713,97	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		5.214.286,57	0,00	97.427,40	0,00	5.311.713,97	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		5.214.286,57	0,00	97.427,40	0,00	5.311.713,97	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		5.214.286,57	0,00	97.427,40	0,00	5.311.713,97	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		391.801,39	0,00	255.058,08	0,00	646.859,47	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		391.801,39	0,00	255.058,08	0,00	646.859,47	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		391.801,39	0,00	255.058,08	0,00	646.859,47	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		391.801,39	0,00	255.058,08	0,00	646.859,47	0,00

