

### 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	87.611.863,43	0,00	521.258,99	595.356,62	87.537.765,80	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	87.593.803,33	0,00	521.258,99	595.356,62	87.519.705,70	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	14.049,99	0,00	438.439,80	434.663,85	17.825,94	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	14.049,99	0,00	438.439,80	434.663,85	17.825,94	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	14.049,99	0,00	438.439,80	434.663,85	17.825,94	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	14.049,99	0,00	438.439,80	434.663,85	17.825,94	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 - bancos conta movimento - rpps	F	14.049,99	0,00	438.439,80	434.663,85	17.825,94	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000 - 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
1.1.2.5.1.06.00.00.00.0000 - créditos previdenciários inscritos	P	84.229.867,70	0,00	0,00	0,00	84.229.867,70	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000 - 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	X	3.348.681,15	0,00	82.819,19	160.692,77	3.270.807,57	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários	X	3.348.681,15	0,00	82.819,19	160.692,77	3.270.807,57	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários- consolidação	X	3.348.681,15	0,00	82.819,19	160.692,77	3.270.807,57	0,00
1.1.4.1.1.01.00.00.00.0000 - títulos públicos	X	363.969,51	0,00	0,00	0,00	363.969,51	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps	X	2.984.711,64	0,00	82.819,19	160.692,77	2.906.838,06	0,00
1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 - títulos de responsabilidade do tesouro	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa ou referenciados	X	2.982.777,65	0,00	82.819,19	160.692,77	2.904.904,07	0,00
1.1.4.1.1.09.05.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa - crédito privado	X	1.933,99	0,00	0,00	0,00	1.933,99	0,00
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.0000 - estoques	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000 - material de expediente	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo não circulante	P	18.060,10	0,00	0,00	0,00	18.060,10	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - 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
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 - 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

### 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
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	X	<b>0,00</b>	<b>87.656.596,82</b>	<b>174.743,78</b>	<b>177.695,10</b>	<b>0,00</b>	<b>87.659.548,14</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	164.436,39	174.743,78	177.695,10	0,00	167.387,71
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	141.952,44	141.952,44	0,00	8.224,62
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	141.952,44	141.952,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	141.952,44	141.952,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	141.952,44	141.952,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	141.952,44	141.952,44	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	8.224,62	0,00	0,00	0,00	8.224,62
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-intra ofss	X	0,00	3.314,62	0,00	0,00	0,00	3.314,62
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	0,00	0,00	3.314,62
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	0,00	35.753,10	23.661,30	23.661,30	0,00	35.753,10
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	23.661,30	23.661,30	0,00	35.753,10
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	23.661,30	23.661,30	0,00	35.753,10
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	35.753,10	23.661,30	23.661,30	0,00	35.753,10
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	35.609,90	23.661,30	23.661,30	0,00	35.609,90
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000 - demais fornecedores a pagar	X	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	0,00	120.458,67	9.130,04	12.081,36	0,00	123.409,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	120.458,67	9.030,04	11.981,36	0,00	123.409,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	120.458,67	8.439,16	11.390,48	0,00	123.409,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	118.016,24	8.439,16	11.390,48	0,00	120.967,56
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	64.053,82	0,00	837,03	0,00	64.890,85
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	46.393,82	0,00	2.114,29	0,00	48.508,11
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	5.823,51	0,00	0,00	0,00	5.823,51
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 - pensao alimentícia	F	0,00	1.674,82	0,00	0,00	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	590,88	590,88	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	0,00	590,88	590,88	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	590,88	590,88	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	0,00	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diárias a pagar	X	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio líquido</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>
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		0,00	87.492.160,43	0,00	0,00	0,00	87.492.160,43
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		0,00	87.492.160,43	0,00	0,00	0,00	87.492.160,43
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		0,00	87.492.160,43	0,00	0,00	0,00	87.492.160,43
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 - superavits ou deficits 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>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.803.219,46</b>	<b>0,00</b>	<b>165.713,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.933,20</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		204.860,71	0,00	25.117,27	0,00	229.977,98	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		168.578,25	0,00	25.117,27	0,00	193.695,52	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rpps		168.578,25	0,00	25.117,27	0,00	193.695,52	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rpps - consolidação		168.578,25	0,00	25.117,27	0,00	193.695,52	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		168.578,25	0,00	25.117,27	0,00	193.695,52	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		159.911,31	0,00	18.117,27	0,00	178.028,58	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.0000 - férias vencidas e proporcionais		1.506,48	0,00	7.000,00	0,00	8.506,48	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 - 13. salário		7.160,46	0,00	0,00	0,00	7.160,46	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		36.282,46	0,00	0,00	0,00	36.282,46	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		36.282,46	0,00	0,00	0,00	36.282,46	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		36.282,46	0,00	0,00	0,00	36.282,46	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		36.282,46	0,00	0,00	0,00	36.282,46	0,00
<b>3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>1.114.286,75</b>	<b>0,00</b>	<b>116.835,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.121,92</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		531.077,14	0,00	58.894,10	0,00	589.971,24	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		531.077,14	0,00	58.894,10	0,00	589.971,24	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		531.077,14	0,00	58.894,10	0,00	589.971,24	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		531.077,14	0,00	58.894,10	0,00	589.971,24	0,00
3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - pensões		583.209,61	0,00	57.941,07	0,00	641.150,68	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		583.209,61	0,00	57.941,07	0,00	641.150,68	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		583.209,61	0,00	57.941,07	0,00	641.150,68	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		583.209,61	0,00	57.941,07	0,00	641.150,68	0,00
<b>3.3.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>		<b>333.474,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.761,30</b>	<b>0,00</b>	<b>357.235,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		20.304,55	0,00	0,00	0,00	20.304,55	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material		20.304,55	0,00	0,00	0,00	20.304,55	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		20.304,55	0,00	0,00	0,00	20.304,55	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 - material de expediente		9.526,60	0,00	0,00	0,00	9.526,60	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo		10.777,95	0,00	0,00	0,00	10.777,95	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços		313.169,89	0,00	23.761,30	0,00	336.931,19	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		6.390,00	0,00	100,00	0,00	6.490,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		6.390,00	0,00	100,00	0,00	6.490,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diárias pessoal civil		5.140,00	0,00	100,00	0,00	5.240,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.0000 - diárias a conselheiros		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		39.373,93	0,00	7.425,00	0,00	46.798,93	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		39.373,93	0,00	7.425,00	0,00	46.798,93	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		19.000,00	0,00	3.925,00	0,00	22.925,00	0,00
3.3.2.2.1.98.00.00.00.0000 - sentenças judiciais		3.178,93	0,00	0,00	0,00	3.178,93	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços prestados por pessoa física		2.195,00	0,00	3.500,00	0,00	5.695,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		267.405,96	0,00	16.236,30	0,00	283.642,26	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		267.405,96	0,00	16.236,30	0,00	283.642,26	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		208.000,00	0,00	15.000,00	0,00	223.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.		7.171,25	0,00	289,00	0,00	7.460,25	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		18.710,00	0,00	0,00	0,00	18.710,00	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 bancários		6.953,46	0,00	827,30	0,00	7.780,76	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		4.002,00	0,00	120,00	0,00	4.122,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		21.169,25	0,00	0,00	0,00	21.169,25	0,00
<b>3.6.0.0.0.0.00.00.00.0000 - 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>3.6.1.0.0.0.00.00.00.0000 - 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>3.6.1.7.0.0.00.00.00.0000 - 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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.758.486,07	0,00	88.664,79	0,00	1.847.150,86
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	1.674.475,17	0,00	5.845,60	0,00	1.680.320,77
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	1.674.475,17	0,00	5.845,60	0,00	1.680.320,77
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps		0,00	1.674.475,17	0,00	5.845,60	0,00	1.680.320,77
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - consolidação		0,00	1.642.271,62	0,00	2.634,35	0,00	1.644.905,97
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	1.642.271,62	0,00	2.634,35	0,00	1.644.905,97
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	1.642.271,62	0,00	2.634,35	0,00	1.644.905,97
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - intra ofss		0,00	32.203,55	0,00	3.211,25	0,00	35.414,80
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	32.203,55	0,00	3.211,25	0,00	35.414,80
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	32.203,55	0,00	3.211,25	0,00	35.414,80
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	84.010,90	0,00	82.819,19	0,00	166.830,09
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	84.010,90	0,00	82.819,19	0,00	166.830,09
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	84.010,90	0,00	82.819,19	0,00	166.830,09
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	84.010,90	0,00	82.819,19	0,00	166.830,09







### 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		6.837.194,56	0,00	254.378,53	0,00	7.091.573,09	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		5.177.696,79	0,00	88.664,79	0,00	5.266.361,58	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		5.177.696,79	0,00	88.664,79	0,00	5.266.361,58	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		5.177.696,79	0,00	88.664,79	0,00	5.266.361,58	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		5.177.696,79	0,00	88.664,79	0,00	5.266.361,58	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		1.659.497,77	0,00	165.713,74	0,00	1.825.211,51	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		1.659.497,77	0,00	165.713,74	0,00	1.825.211,51	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		1.659.497,77	0,00	165.713,74	0,00	1.825.211,51	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		1.659.497,77	0,00	165.713,74	0,00	1.825.211,51	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	6.837.194,56	497.141,22	751.519,75	0,00	7.091.573,09
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		0,00	5.177.696,79	497.141,22	585.806,01	0,00	5.266.361,58
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		0,00	5.177.696,79	497.141,22	585.806,01	0,00	5.266.361,58
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		0,00	5.177.696,79	497.141,22	585.806,01	0,00	5.266.361,58
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		0,00	3.174.499,24	165.713,74	88.664,79	0,00	3.097.450,29
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	3.174.499,24	165.713,74	88.664,79	0,00	3.097.450,29
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		0,00	25.000,00	165.713,74	165.713,74	0,00	25.000,00
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	165.713,74	165.713,74	0,00	25.000,00
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	165.713,74	165.713,74	0,00	161.839,40
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	161.839,40	165.713,74	165.713,74	0,00	161.839,40
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	1.816.358,15	0,00	165.713,74	0,00	1.982.071,89
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	1.659.497,77	0,00	165.713,74	0,00	1.825.211,51
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	1.659.497,77	0,00	165.713,74	0,00	1.825.211,51
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	1.659.497,77	0,00	165.713,74	0,00	1.825.211,51
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	1.659.497,77	0,00	165.713,74	0,00	1.825.211,51
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	126.604.724,14
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	126.604.724,14
						C - Total (A - B)	0,00

ÉRICA AMORIM VAZ  
Presidente

JOSE BERNARDINO DIAS JUNIOR  
contador/CRC-86807 - AP