

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	87.835.903,65	0,00	1.189.023,47	1.413.063,69	87.611.863,43	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	87.817.843,55	0,00	1.189.023,47	1.413.063,69	87.593.803,33	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	632.915,15	0,00	651.057,11	1.269.922,27	14.049,99	0,00
1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	632.915,15	0,00	651.057,11	1.269.922,27	14.049,99	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	632.915,15	0,00	651.057,11	1.269.922,27	14.049,99	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	632.915,15	0,00	651.057,11	1.269.922,27	14.049,99	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 - bancos conta movimento - rpps	F	632.915,15	0,00	651.057,11	1.269.922,27	14.049,99	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
1.1.2.5.00.00.00.00.0000 - 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
1.1.3.8.00.00.00.00.0000 - 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	2.953.856,21	0,00	534.980,86	140.155,92	3.348.681,15	0,00
1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários	X	2.953.856,21	0,00	479.902,90	85.077,96	3.348.681,15	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários- consolidação	X	2.953.856,21	0,00	479.902,90	85.077,96	3.348.681,15	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	2.589.886,70	0,00	479.902,90	85.077,96	2.984.711,64	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	2.587.952,71	0,00	479.902,90	85.077,96	2.982.777,65	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
1.1.4.9.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	P	0,00	0,00	55.077,96	55.077,96	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	55.077,96	55.077,96	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	55.077,96	55.077,96	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.0000 - estoques	P	0,00	0,00	2.985,50	2.985,50	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	2.985,50	2.985,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	2.985,50	2.985,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	2.985,50	2.985,50	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
1.2.3.1.00.00.00.00.0000 - 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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	P	0,00	5.312,57	0,00	0,00	0,00	5.312,57
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	P	0,00	5.312,57	0,00	0,00	0,00	5.312,57
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada – bens móveis	P	0,00	5.312,57	0,00	0,00	0,00	5.312,57
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	P	0,00	5.234,81	0,00	0,00	0,00	5.234,81
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	P	0,00	77,76	0,00	0,00	0,00	77,76

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	0,00	87.656.068,82	188.166,10	188.694,10	0,00	87.656.596,82
2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	163.908,39	188.166,10	188.694,10	0,00	164.436,39
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	138.310,90	138.310,90	0,00	8.224,62
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	130.603,28	130.603,28	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	130.603,28	130.603,28	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	130.603,28	130.603,28	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	130.603,28	130.603,28	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	8.224,62	7.707,62	7.707,62	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	7.707,62	7.707,62	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	7.707,62	7.707,62	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	7.707,62	7.707,62	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	37.902,77	37.902,77	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	37.902,77	37.902,77	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	37.902,77	37.902,77	0,00	35.753,10
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	35.753,10	37.902,77	37.902,77	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	37.902,77	37.902,77	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	119.930,67	11.952,43	12.480,43	0,00	120.458,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	119.930,67	11.592,43	12.120,43	0,00	120.458,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	119.930,67	11.420,89	11.948,89	0,00	120.458,67
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	117.488,24	11.420,89	11.948,89	0,00	118.016,24
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	65.590,52	2.981,73	1.445,03	0,00	64.053,82
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	44.620,94	0,00	1.772,88	0,00	46.393,82
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	5.533,51	0,00	290,00	0,00	5.823,51
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	68,25	0,00	1,82	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	171,54	171,54	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	0,00	171,54	171,54	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	171,54	171,54	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	0,00	0,00	360,00	360,00	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	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diárias a pagar	X	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio líquido		0,00	87.492.160,43	0,00	0,00	0,00	87.492.160,43
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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.571.567,83	0,00	231.651,63	0,00	1.803.219,46	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		180.919,15	0,00	23.941,56	0,00	204.860,71	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		152.344,31	0,00	16.233,94	0,00	168.578,25	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rpps		152.344,31	0,00	16.233,94	0,00	168.578,25	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rpps - consolidação		152.344,31	0,00	16.233,94	0,00	168.578,25	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		152.344,31	0,00	16.233,94	0,00	168.578,25	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		143.677,37	0,00	16.233,94	0,00	159.911,31	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.0000 - férias vencidas e proporcionais		1.506,48	0,00	0,00	0,00	1.506,48	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		28.574,84	0,00	7.707,62	0,00	36.282,46	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		28.574,84	0,00	7.707,62	0,00	36.282,46	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		28.574,84	0,00	7.707,62	0,00	36.282,46	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		28.574,84	0,00	7.707,62	0,00	36.282,46	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		999.917,41	0,00	114.369,34	0,00	1.114.286,75	0,00
3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		475.148,87	0,00	55.928,27	0,00	531.077,14	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		475.148,87	0,00	55.928,27	0,00	531.077,14	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		475.148,87	0,00	55.928,27	0,00	531.077,14	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		475.148,87	0,00	55.928,27	0,00	531.077,14	0,00
3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - pensões		524.768,54	0,00	58.441,07	0,00	583.209,61	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		524.768,54	0,00	58.441,07	0,00	583.209,61	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		524.768,54	0,00	58.441,07	0,00	583.209,61	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		524.768,54	0,00	58.441,07	0,00	583.209,61	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		295.211,67	0,00	38.262,77	0,00	333.474,44	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		17.319,05	0,00	2.985,50	0,00	20.304,55	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material		17.319,05	0,00	2.985,50	0,00	20.304,55	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		17.319,05	0,00	2.985,50	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		7.792,45	0,00	2.985,50	0,00	10.777,95	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços		277.892,62	0,00	35.277,27	0,00	313.169,89	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		6.030,00	0,00	360,00	0,00	6.390,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		6.030,00	0,00	360,00	0,00	6.390,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diárias pessoal civil		4.780,00	0,00	360,00	0,00	5.140,00	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		35.573,93	0,00	3.800,00	0,00	39.373,93	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		35.573,93	0,00	3.800,00	0,00	39.373,93	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações		13.500,00	0,00	1.500,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		16.700,00	0,00	2.300,00	0,00	19.000,00	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	0,00	0,00	2.195,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		236.288,69	0,00	31.117,27	0,00	267.405,96	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		236.288,69	0,00	31.117,27	0,00	267.405,96	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		187.200,00	0,00	20.800,00	0,00	208.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.		5.655,06	0,00	1.516,19	0,00	7.171,25	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		14.270,00	0,00	4.440,00	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		6.252,38	0,00	701,08	0,00	6.953,46	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		3.882,00	0,00	120,00	0,00	4.002,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		17.629,25	0,00	3.540,00	0,00	21.169,25	0,00
3.6.0.0.0.0.00.00.00.0000 - desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		95.519,60	0,00	55.077,96	0,00	150.597,56	0,00
3.6.1.0.0.0.00.00.00.0000 - reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		95.519,60	0,00	55.077,96	0,00	150.597,56	0,00
3.6.1.7.0.0.00.00.00.0000 - variação patrimonial		95.519,60	0,00	55.077,96	0,00	150.597,56	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de		95.519,60	0,00	55.077,96	0,00	150.597,56	0,00
3.6.1.7.1.99.00.00.00.0000 - ajuste para perdas de demais investimentos e aplicações temporários		95.519,60	0,00	55.077,96	0,00	150.597,56	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.751.402,66	0,00	7.083,41	0,00	1.758.486,07
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	1.669.048,91	0,00	5.426,26	0,00	1.674.475,17
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	1.669.048,91	0,00	5.426,26	0,00	1.674.475,17
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps		0,00	1.669.048,91	0,00	5.426,26	0,00	1.674.475,17
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - consolidação		0,00	1.640.056,61	0,00	2.215,01	0,00	1.642.271,62
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	1.640.056,61	0,00	2.215,01	0,00	1.642.271,62
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	1.640.056,61	0,00	2.215,01	0,00	1.642.271,62
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - intra ofss		0,00	28.992,30	0,00	3.211,25	0,00	32.203,55
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	28.992,30	0,00	3.211,25	0,00	32.203,55
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	28.992,30	0,00	3.211,25	0,00	32.203,55
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	82.353,75	0,00	1.657,15	0,00	84.010,90
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	82.353,75	0,00	1.657,15	0,00	84.010,90
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	82.353,75	0,00	1.657,15	0,00	84.010,90
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	82.353,75	0,00	1.657,15	0,00	84.010,90

Balancete Analítico Mensal
Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.664.164,64	0,00	176.573,67	0,00	29.840.738,31	0,00
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - orçamento aprovado		29.588.924,10	0,00	176.573,67	0,00	29.765.497,77	0,00
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão da receita		14.053.000,00	0,00	0,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão inicial da receita		14.053.000,00	0,00	0,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 - previsao inicial da receita bruta		14.053.000,00	0,00	0,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - fixação da despesa		15.535.924,10	0,00	176.573,67	0,00	15.712.497,77	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - dotação orçamentária		14.053.000,00	0,00	0,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 - dotação inicial		14.053.000,00	0,00	0,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - credito inicial		14.053.000,00	0,00	0,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles da despesa orçamentária		1.482.924,10	0,00	176.573,67	0,00	1.659.497,77	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		1.482.924,10	0,00	176.573,67	0,00	1.659.497,77	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		1.482.924,10	0,00	176.573,67	0,00	1.659.497,77	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.482.924,10	0,00	176.573,67	0,00	1.659.497,77	0,00
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de restos a pagar		75.240,54	0,00	0,00	0,00	75.240,54	0,00
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de rp não processados		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados - exercicios anteriores		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de rp processados		50.240,54	0,00	0,00	0,00	50.240,54	0,00
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - inscritos		11.347,34	0,00	0,00	0,00	11.347,34	0,00
5.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - exercicios anteriores		38.893,20	0,00	0,00	0,00	38.893,20	0,00
5.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - inscrição no exercicio		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
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00		29.664.164,64		945.029,72		1.121.603,39		0,00	29.840.738,31
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução do orçamento		0,00		29.588.924,10		945.029,72		1.121.603,39		0,00	29.765.497,77
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da receita		0,00		14.053.000,00		62.161,37		62.161,37		0,00	14.053.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 - receita a realizar		0,00		12.397.116,94		7.083,41		55.077,96		0,00	12.445.111,49
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000 - receita realizada		0,00		1.751.402,66		0,00		7.083,41		0,00	1.758.486,07
6.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0000 - (-) deduções da receita orçamentária		95.519,60		0,00		55.077,96		0,00		150.597,56	0,00
6.2.1.3.1.0.0.0.0.0.0000 - (-) deduções por transferências constitucionais e legais		29.244,49		0,00		55.077,96		0,00		84.322,45	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 - (-) fundeb		29.244,49		0,00		55.077,96		0,00		84.322,45	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 - (-) outras deduções da receita realizada		66.275,11		0,00		0,00		0,00		66.275,11	0,00
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da despesa		0,00		15.535.924,10		882.868,35		1.059.442,02		0,00	15.712.497,77
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0000 - disponibilidades de crédito		0,00		14.053.000,00		529.721,01		529.721,01		0,00	14.053.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - crédito disponível		0,00		12.570.075,90		176.573,67		0,00		0,00	12.393.502,23
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 - crédito utilizado		0,00		1.482.924,10		353.147,34		529.721,01		0,00	1.659.497,77
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - crédito empenhado a liquidar		0,00		0,00		176.573,67		176.573,67		0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - crédito empenhado liquidado a pagar		0,00		0,00		176.573,67		176.573,67		0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 - crédito empenhado liquidado pago		0,00		1.482.924,10		0,00		176.573,67		0,00	1.659.497,77
6.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00		1.482.924,10		353.147,34		529.721,01		0,00	1.659.497,77
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - emissão de empenho		0,00		1.482.924,10		353.147,34		529.721,01		0,00	1.659.497,77
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		0,00		1.482.924,10		353.147,34		529.721,01		0,00	1.659.497,77
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00		0,00		176.573,67		176.573,67		0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00		0,00		176.573,67		176.573,67		0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00		1.482.924,10		0,00		176.573,67		0,00	1.659.497,77
6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de restos a pagar		0,00		75.240,54		0,00		0,00		0,00	75.240,54
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de rp não processados		0,00		25.000,00		0,00		0,00		0,00	25.000,00
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados a liquidar		0,00		25.000,00		0,00		0,00		0,00	25.000,00
6.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de rp processados		0,00		50.240,54		0,00		0,00		0,00	50.240,54
6.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados a pagar		0,00		43.977,72		0,00		0,00		0,00	43.977,72
6.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados pagos		0,00		6.262,82		0,00		0,00		0,00	6.262,82
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		6.653.537,48	0,00	183.657,08	0,00	6.837.194,56	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		5.170.613,38	0,00	7.083,41	0,00	5.177.696,79	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		5.170.613,38	0,00	7.083,41	0,00	5.177.696,79	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		5.170.613,38	0,00	7.083,41	0,00	5.177.696,79	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		5.170.613,38	0,00	7.083,41	0,00	5.177.696,79	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		1.482.924,10	0,00	176.573,67	0,00	1.659.497,77	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		1.482.924,10	0,00	176.573,67	0,00	1.659.497,77	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		1.482.924,10	0,00	176.573,67	0,00	1.659.497,77	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		1.482.924,10	0,00	176.573,67	0,00	1.659.497,77	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	6.653.537,48	584.798,97	768.456,05	0,00	6.837.194,56
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		0,00	5.170.613,38	584.798,97	591.882,38	0,00	5.177.696,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		0,00	5.170.613,38	584.798,97	591.882,38	0,00	5.177.696,79
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		0,00	5.170.613,38	584.798,97	591.882,38	0,00	5.177.696,79
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		0,00	3.399.067,46	231.651,63	7.083,41	0,00	3.174.499,24
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	3.399.067,46	231.651,63	7.083,41	0,00	3.174.499,24
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		0,00	25.000,00	176.573,67	176.573,67	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	176.573,67	176.573,67	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	176.573,67	176.573,67	0,00	161.839,40
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	161.839,40	176.573,67	176.573,67	0,00	161.839,40
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	1.584.706,52	0,00	231.651,63	0,00	1.816.358,15
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	1.482.924,10	0,00	176.573,67	0,00	1.659.497,77
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	1.482.924,10	0,00	176.573,67	0,00	1.659.497,77
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	1.482.924,10	0,00	176.573,67	0,00	1.659.497,77
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	1.482.924,10	0,00	176.573,67	0,00	1.659.497,77
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	126.093.015,76
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	126.093.015,76
						C - Total (A - B)	0,00

ÉRICA AMORIM VAZ
Presidente

JOSE BERNARDINO DIAS JUNIOR
contador/CRC-86807 - AP