

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	87.980.841,02	0,00	209.052,07	353.989,44	87.835.903,65	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	87.962.780,92	0,00	209.052,07	353.989,44	87.817.843,55	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	748.050,93	0,00	193.514,14	308.649,92	632.915,15	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	748.050,93	0,00	193.514,14	308.649,92	632.915,15	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	748.050,93	0,00	193.514,14	308.649,92	632.915,15	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	748.050,93	0,00	193.514,14	308.649,92	632.915,15	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 - bancos conta movimento - rpps	F	748.050,93	0,00	193.514,14	308.649,92	632.915,15	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - 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
1.1.2.5.1.06.00.00.00.00.0000 - créditos previdenciários inscritos	P	84.229.867,70	0,00	0,00	0,00	84.229.867,70	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - 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
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.0000 - valores em trânsito realizáveis a curto prazo	F	146,48	0,00	0,00	0,00	146,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.0000 - créditos a receber por reembolso de salário família pago	F	1.058,01	0,00	0,00	0,00	1.058,01	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	X	2.983.657,80	0,00	14.691,73	44.493,32	2.953.856,21	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários	X	2.983.657,80	0,00	12.445,07	42.246,66	2.953.856,21	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários- consolidação	X	2.983.657,80	0,00	12.445,07	42.246,66	2.953.856,21	0,00
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.0000 - títulos públicos	X	363.969,51	0,00	0,00	0,00	363.969,51	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps	X	2.619.688,29	0,00	12.445,07	42.246,66	2.589.886,70	0,00
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.0000 - títulos de responsabilidade do tesouro	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa ou referenciados	X	2.617.754,30	0,00	12.445,07	42.246,66	2.587.952,71	0,00
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa - crédito privado	X	1.933,99	0,00	0,00	0,00	1.933,99	0,00
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	P	0,00	0,00	2.246,66	2.246,66	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	P	0,00	0,00	2.246,66	2.246,66	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários	P	0,00	0,00	2.246,66	2.246,66	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.0000 - estoques	P	0,00	0,00	846,20	846,20	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	846,20	846,20	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	846,20	846,20	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	846,20	846,20	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0000 - material de expediente	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo não circulante	P	18.060,10	0,00	0,00	0,00	18.060,10	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - imobilizado	P	18.060,10	0,00	0,00	0,00	18.060,10	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0000 - bens moveis	P	23.372,67	0,00	0,00	0,00	23.372,67	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0000 - bens moveis- consolidação	P	23.372,67	0,00	0,00	0,00	23.372,67	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0000 - móveis e utensílios	P	19.738,80	0,00	0,00	0,00	19.738,80	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0000 - aparelhos e utensílios domésticos	P	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0000 - máquinas e utensílios de escritório	P	12.754,80	0,00	0,00	0,00	12.754,80	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0000 - mobiliário em geral	P	5.255,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.0000 - utensílios em geral	P	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0000 - materiais culturais, educacionais e de comunicação	P	3.633,87	0,00	0,00	0,00	3.633,87	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.0000 - 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	87.654.296,01	171.214,84	172.987,65	0,00	87.656.068,82
2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	162.135,58	171.214,84	172.987,65	0,00	163.908,39
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	134.159,63	134.159,63	0,00	8.224,62
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	129.838,43	129.838,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	129.838,43	129.838,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	129.838,43	129.838,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	129.838,43	129.838,43	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	8.224,62	4.321,20	4.321,20	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	4.321,20	4.321,20	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	4.321,20	4.321,20	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	4.321,20	4.321,20	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	28.075,22	28.075,22	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	28.075,22	28.075,22	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	28.075,22	28.075,22	0,00	35.753,10
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	35.753,10	28.075,22	28.075,22	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	28.075,22	28.075,22	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	118.157,86	8.979,99	10.752,80	0,00	119.930,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	118.157,86	8.879,99	10.652,80	0,00	119.930,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	118.157,86	8.708,45	10.481,26	0,00	119.930,67
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	115.715,43	8.708,45	10.481,26	0,00	117.488,24
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	65.882,41	1.762,59	1.470,70	0,00	65.590,52
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	42.848,06	0,00	1.772,88	0,00	44.620,94
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	5.243,51	0,00	290,00	0,00	5.533,51
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	66,43	0,00	1,82	0,00	68,25
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	6.945,86	6.945,86	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	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
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		1.406.986,32	0,00	164.581,51	0,00	1.571.567,83	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		160.628,86	0,00	20.290,29	0,00	180.919,15	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		136.375,22	0,00	15.969,09	0,00	152.344,31	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rpps		136.375,22	0,00	15.969,09	0,00	152.344,31	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rpps - consolidação		136.375,22	0,00	15.969,09	0,00	152.344,31	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		136.375,22	0,00	15.969,09	0,00	152.344,31	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		127.708,28	0,00	15.969,09	0,00	143.677,37	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		24.253,64	0,00	4.321,20	0,00	28.574,84	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		24.253,64	0,00	4.321,20	0,00	28.574,84	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		24.253,64	0,00	4.321,20	0,00	28.574,84	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		24.253,64	0,00	4.321,20	0,00	28.574,84	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		886.048,07	0,00	113.869,34	0,00	999.917,41	0,00
3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		419.220,60	0,00	55.928,27	0,00	475.148,87	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		419.220,60	0,00	55.928,27	0,00	475.148,87	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		419.220,60	0,00	55.928,27	0,00	475.148,87	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		419.220,60	0,00	55.928,27	0,00	475.148,87	0,00
3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - pensões		466.827,47	0,00	57.941,07	0,00	524.768,54	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		466.827,47	0,00	57.941,07	0,00	524.768,54	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		466.827,47	0,00	57.941,07	0,00	524.768,54	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		466.827,47	0,00	57.941,07	0,00	524.768,54	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		267.036,45	0,00	28.175,22	0,00	295.211,67	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		16.472,85	0,00	846,20	0,00	17.319,05	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material		16.472,85	0,00	846,20	0,00	17.319,05	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		16.472,85	0,00	846,20	0,00	17.319,05	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		6.946,25	0,00	846,20	0,00	7.792,45	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços		250.563,60	0,00	27.329,02	0,00	277.892,62	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		5.930,00	0,00	100,00	0,00	6.030,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		5.930,00	0,00	100,00	0,00	6.030,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diárias pessoal civil		4.680,00	0,00	100,00	0,00	4.780,00	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		31.273,93	0,00	4.300,00	0,00	35.573,93	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		31.273,93	0,00	4.300,00	0,00	35.573,93	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações		12.000,00	0,00	1.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		13.900,00	0,00	2.800,00	0,00	16.700,00	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		213.359,67	0,00	22.929,02	0,00	236.288,69	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		213.359,67	0,00	22.929,02	0,00	236.288,69	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		166.400,00	0,00	20.800,00	0,00	187.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.		5.382,39	0,00	272,67	0,00	5.655,06	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		13.580,00	0,00	690,00	0,00	14.270,00	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		5.356,03	0,00	896,35	0,00	6.252,38	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		3.762,00	0,00	120,00	0,00	3.882,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		17.479,25	0,00	150,00	0,00	17.629,25	0,00
3.6.0.0.0.0.00.00.00.0000 - desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		93.272,94	0,00	2.246,66	0,00	95.519,60	0,00
3.6.1.0.0.0.00.00.00.0000 - reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		93.272,94	0,00	2.246,66	0,00	95.519,60	0,00
3.6.1.7.0.0.00.00.00.0000 - variação patrimonial		93.272,94	0,00	2.246,66	0,00	95.519,60	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de		93.272,94	0,00	2.246,66	0,00	95.519,60	0,00
3.6.1.7.1.99.00.00.00.0000 - ajuste para perdas de demais investimentos e aplicações temporários		93.272,94	0,00	2.246,66	0,00	95.519,60	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	1.733.531,33	0,00	17.871,33	0,00	1.751.402,66
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	1.663.622,65	0,00	5.426,26	0,00	1.669.048,91
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	1.663.622,65	0,00	5.426,26	0,00	1.669.048,91
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps		0,00	1.663.622,65	0,00	5.426,26	0,00	1.669.048,91
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - consolidação		0,00	1.637.841,60	0,00	2.215,01	0,00	1.640.056,61
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	1.637.841,60	0,00	2.215,01	0,00	1.640.056,61
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	1.637.841,60	0,00	2.215,01	0,00	1.640.056,61
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - intra ofss		0,00	25.781,05	0,00	3.211,25	0,00	28.992,30
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	25.781,05	0,00	3.211,25	0,00	28.992,30
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	25.781,05	0,00	3.211,25	0,00	28.992,30
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	69.908,68	0,00	12.445,07	0,00	82.353,75
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	69.908,68	0,00	12.445,07	0,00	82.353,75
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	69.908,68	0,00	12.445,07	0,00	82.353,75
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	69.908,68	0,00	12.445,07	0,00	82.353,75

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.501.829,79	0,00	162.334,85	0,00	29.664.164,64	0,00
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - orçamento aprovado		29.426.589,25	0,00	162.334,85	0,00	29.588.924,10	0,00
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão da receita		14.053.000,00	0,00	0,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão inicial da receita		14.053.000,00	0,00	0,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão inicial da receita bruta		14.053.000,00	0,00	0,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - fixação da despesa		15.373.589,25	0,00	162.334,85	0,00	15.535.924,10	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - dotação orçamentária		14.053.000,00	0,00	0,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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 - crédito inicial		14.053.000,00	0,00	0,00	0,00	14.053.000,00	0,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles da despesa orçamentária		1.320.589,25	0,00	162.334,85	0,00	1.482.924,10	0,00
5.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos por emissão		1.320.589,25	0,00	162.334,85	0,00	1.482.924,10	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		1.320.589,25	0,00	162.334,85	0,00	1.482.924,10	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissão de empenhos		1.320.589,25	0,00	162.334,85	0,00	1.482.924,10	0,00
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de restos a pagar		75.240,54	0,00	0,00	0,00	75.240,54	0,00
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de rp não processados		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados - exercícios anteriores		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de rp processados		50.240,54	0,00	0,00	0,00	50.240,54	0,00
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - inscritos		11.347,34	0,00	0,00	0,00	11.347,34	0,00
5.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - exercícios anteriores		38.893,20	0,00	0,00	0,00	38.893,20	0,00
5.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	29.501.829,79	831.792,24	994.127,09	0,00	29.664.164,64
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução do orçamento		0,00	29.426.589,25	831.792,24	994.127,09	0,00	29.588.924,10
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da receita		0,00	14.053.000,00	20.117,99	20.117,99	0,00	14.053.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - receita a realizar		0,00	12.412.741,61	17.871,33	2.246,66	0,00	12.397.116,94
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - receita realizada		0,00	1.733.531,33	0,00	17.871,33	0,00	1.751.402,66
6.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - (-) deduções da receita orçamentária		93.272,94	0,00	2.246,66	0,00	95.519,60	0,00
6.2.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0000 - (-) deduções por transferências constitucionais e legais		26.997,83	0,00	2.246,66	0,00	29.244,49	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 - (-) fundeb		26.997,83	0,00	2.246,66	0,00	29.244,49	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
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da despesa		0,00	15.373.589,25	811.674,25	974.009,10	0,00	15.535.924,10
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - disponibilidades de crédito		0,00	14.053.000,00	487.004,55	487.004,55	0,00	14.053.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - crédito disponível		0,00	12.732.410,75	162.334,85	0,00	0,00	12.570.075,90
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 - crédito utilizado		0,00	1.320.589,25	324.669,70	487.004,55	0,00	1.482.924,10
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - crédito empenhado a liquidar		0,00	0,00	162.334,85	162.334,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - crédito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	162.334,85	162.334,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 - crédito empenhado liquidado pago		0,00	1.320.589,25	0,00	162.334,85	0,00	1.482.924,10
6.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	1.320.589,25	324.669,70	487.004,55	0,00	1.482.924,10
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - emissão de empenho		0,00	1.320.589,25	324.669,70	487.004,55	0,00	1.482.924,10
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		0,00	1.320.589,25	324.669,70	487.004,55	0,00	1.482.924,10
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	0,00	162.334,85	162.334,85	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	162.334,85	162.334,85	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	1.320.589,25	0,00	162.334,85	0,00	1.482.924,10
6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de restos a pagar		0,00	75.240,54	0,00	0,00	0,00	75.240,54
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de rp não processados		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados a liquidar		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de rp processados		0,00	50.240,54	0,00	0,00	0,00	50.240,54
6.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados a pagar		0,00	43.977,72	0,00	0,00	0,00	43.977,72
6.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados pagos		0,00	6.262,82	0,00	0,00	0,00	6.262,82
6.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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
7.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES		6.473.331,30	0,00	180.206,18	0,00	6.653.537,48	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		5.152.742,05	0,00	17.871,33	0,00	5.170.613,38	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		5.152.742,05	0,00	17.871,33	0,00	5.170.613,38	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		5.152.742,05	0,00	17.871,33	0,00	5.170.613,38	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.0000 - recursos ordinários		5.152.742,05	0,00	17.871,33	0,00	5.170.613,38	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		1.320.589,25	0,00	162.334,85	0,00	1.482.924,10	0,00
7.9.1.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		1.320.589,25	0,00	162.334,85	0,00	1.482.924,10	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		1.320.589,25	0,00	162.334,85	0,00	1.482.924,10	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		1.320.589,25	0,00	162.334,85	0,00	1.482.924,10	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
8.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		0,00	6.473.331,30	489.251,21	669.457,39	0,00	6.653.537,48
8.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		0,00	5.152.742,05	489.251,21	507.122,54	0,00	5.170.613,38
8.2.1.0.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		0,00	5.152.742,05	489.251,21	507.122,54	0,00	5.170.613,38
8.2.1.1.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		0,00	5.152.742,05	489.251,21	507.122,54	0,00	5.170.613,38
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		0,00	3.545.777,64	164.581,51	17.871,33	0,00	3.399.067,46
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	3.545.777,64	164.581,51	17.871,33	0,00	3.399.067,46
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		0,00	25.000,00	162.334,85	162.334,85	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	162.334,85	162.334,85	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	162.334,85	162.334,85	0,00	161.839,40
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	161.839,40	162.334,85	162.334,85	0,00	161.839,40
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	1.420.125,01	0,00	164.581,51	0,00	1.584.706,52
8.9.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	1.320.589,25	0,00	162.334,85	0,00	1.482.924,10
8.9.1.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	1.320.589,25	0,00	162.334,85	0,00	1.482.924,10
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	1.320.589,25	0,00	162.334,85	0,00	1.482.924,10
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	1.320.589,25	0,00	162.334,85	0,00	1.482.924,10
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	125.725.173,60
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	125.725.173,60
						C - Total (A - B)	0,00

ÉRICA AMORIM VAZ
Presidente

JOSE BERNARDINO DIAS JUNIOR
contador/CRC-86807 - AP