

Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2021

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	97.676.769,06	0,00	10.578.278,98	9.938.762,48	98.316.285,56	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	97.661.735,78	0,00	10.578.278,98	9.938.762,48	98.301.252,28	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	3.006.598,07	0,00	6.836.169,14	9.371.250,54	471.516,67	0,00
1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	3.006.598,07	0,00	6.836.169,14	9.371.250,54	471.516,67	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	3.006.598,07	0,00	6.836.169,14	9.371.250,54	471.516,67	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	3.006.598,07	0,00	6.836.169,14	9.371.250,54	471.516,67	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 - bancos conta movimento - fundo em repartição	F	3.006.598,07	0,00	6.836.169,14	9.371.250,54	471.516,67	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
1.1.2.5.00.00.00.00.0000 - 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
1.1.3.8.00.00.00.00.0000 - 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	1.907.230,55	0,00	3.737.508,78	562.910,88	5.081.828,45	0,00
1.1.4.4.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - rpps	F	1.907.230,55	0,00	3.731.482,22	556.884,32	5.081.828,45	0,00
1.1.4.4.1.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do rpps - consolidação	F	1.907.230,55	0,00	3.731.482,22	556.884,32	5.081.828,45	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps - plano em capitalização	F	1.907.230,55	0,00	3.731.482,22	556.884,32	5.081.828,45	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	1.563.176,81	0,00	1.822.023,81	142.137,30	3.243.063,32	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	344.053,74	0,00	1.832.536,83	414.747,02	1.761.843,55	0,00
1.1.4.9.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	P	0,00	0,00	6.026,56	6.026,56	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	6.026,56	6.026,56	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	6.026,56	6.026,56	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.0000 - estoques	P	0,00	0,00	4.601,06	4.601,06	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	4.601,06	4.601,06	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	4.601,06	4.601,06	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	4.601,06	4.601,06	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
1.2.3.1.00.00.00.00.0000 - 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
1.2.3.8.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	P	0,00	8.339,39	0,00	0,00	0,00	8.339,39

Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2021

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
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
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 do Ano de 2021

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	0,00	97.676.769,06	1.382.227,47	1.437.848,38	0,00	97.732.389,97
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	170.462,05	1.382.227,47	1.437.848,38	0,00	226.082,96
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	0,00	11.634,30	1.018.814,00	1.018.814,00	0,00	11.634,30
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	991.616,17	991.616,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	991.616,17	991.616,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	991.616,17	991.616,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	991.616,17	991.616,17	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	11.634,30	27.197,83	27.197,83	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	27.197,83	27.197,83	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	27.197,83	27.197,83	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	27.197,83	27.197,83	0,00	3.750,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-intra ofss	X	0,00	7.884,30	0,00	0,00	0,00	7.884,30
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000 - contribuição a regime próprio de previdência (rpps)	X	0,00	7.884,30	0,00	0,00	0,00	7.884,30
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	0,00	34.400,00	275.382,61	301.145,76	0,00	60.163,15
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	0,00	34.400,00	275.382,61	301.145,76	0,00	60.163,15
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	275.382,61	301.145,76	0,00	60.163,15
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	34.400,00	275.382,61	301.145,76	0,00	60.163,15
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	34.400,00	275.382,61	301.145,76	0,00	60.163,15
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	0,00	124.427,75	88.030,86	117.888,62	0,00	154.285,51
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	124.427,75	83.930,86	113.788,62	0,00	154.285,51
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	4.117,45	70.504,88	70.504,88	0,00	4.117,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	1.675,02	70.504,88	70.504,88	0,00	1.675,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 - pensão alimentícia	F	0,00	1.674,82	9.072,00	9.072,00	0,00	1.674,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 - retenções - empréstimos e financiamentos	F	0,00	0,20	61.432,88	61.432,88	0,00	0,20
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000 - depósitos não 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	120.310,30	13.425,98	43.283,74	0,00	150.168,06
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	120.310,30	13.425,98	43.283,74	0,00	150.168,06
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000 - rpps - retenções sobre vencimentos e vantagens	F	0,00	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	62.608,81	12.053,18	13.464,54	0,00	64.020,17
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	51.224,27	0,00	25.219,62	0,00	76.443,89
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	6.403,51	0,00	3.214,04	0,00	9.617,55
2.1.8.8.2.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	73,71	0,00	12,74	0,00	86,45
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	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	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diárias a pagar	X	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio líquido		0,00	97.506.307,01	0,00	0,00	0,00	97.506.307,01
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 - 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 - superávits ou déficits de exercícios anteriores		0,00	97.506.307,01	0,00	0,00	0,00	97.506.307,01

Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2021

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	1.342.029,04	0,00	1.342.029,04	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		0,00	0,00	147.213,59	0,00	147.213,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		0,00	0,00	120.015,76	0,00	120.015,76	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps		0,00	0,00	120.015,76	0,00	120.015,76	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps - consolidação		0,00	0,00	120.015,76	0,00	120.015,76	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		0,00	0,00	120.015,76	0,00	120.015,76	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		0,00	0,00	120.015,76	0,00	120.015,76	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		0,00	0,00	27.197,83	0,00	27.197,83	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		0,00	0,00	27.197,83	0,00	27.197,83	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		0,00	0,00	27.197,83	0,00	27.197,83	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		0,00	0,00	27.197,83	0,00	27.197,83	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00	872.926,91	0,00	872.926,91	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		0,00	0,00	409.679,36	0,00	409.679,36	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		0,00	0,00	409.679,36	0,00	409.679,36	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		0,00	0,00	409.679,36	0,00	409.679,36	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos - pessoal civil		0,00	0,00	112.097,36	0,00	112.097,36	0,00
3.2.1.1.1.01.07.00.00.0000 - aposentadorias professor		0,00	0,00	112.097,36	0,00	112.097,36	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		0,00	0,00	297.582,00	0,00	297.582,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - pensões		0,00	0,00	461.921,05	0,00	461.921,05	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		0,00	0,00	461.921,05	0,00	461.921,05	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		0,00	0,00	461.921,05	0,00	461.921,05	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos de pensões		0,00	0,00	269.436,67	0,00	269.436,67	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		0,00	0,00	192.484,38	0,00	192.484,38	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 - outros benefícios assistenciais		0,00	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000 - outros benefícios assistenciais - servidor civil		0,00	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000 - outros benefícios assistenciais - servidor civil - consolidação		0,00	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.0000 - demais benefícios assistenciais - servidor civil		0,00	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		0,00	0,00	303.919,26	0,00	303.919,26	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		0,00	0,00	4.601,06	0,00	4.601,06	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material		0,00	0,00	4.601,06	0,00	4.601,06	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		0,00	0,00	4.601,06	0,00	4.601,06	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.601,06	0,00	4.601,06	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - serviços		0,00	0,00	299.318,20	0,00	299.318,20	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diárias pessoal civil		0,00	0,00	2.200,00	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		0,00	0,00	62.450,75	0,00	62.450,75	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		0,00	0,00	62.450,75	0,00	62.450,75	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		0,00	0,00	15.285,00	0,00	15.285,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		0,00	0,00	37.485,00	0,00	37.485,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços prestados por pessoa física		0,00	0,00	680,75	0,00	680,75	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2021

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		0,00	0,00	232.767,45	0,00	232.767,45	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		0,00	0,00	232.767,45	0,00	232.767,45	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		0,00	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 - manutenção e conservação		0,00	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de agua e esgoto, energia elétrica, gas e outros.		0,00	0,00	4.917,93	0,00	4.917,93	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	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 bancários		0,00	0,00	5.275,52	0,00	5.275,52	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 - serviços técnicos profissionais		0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		0,00	0,00	14.636,00	0,00	14.636,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 - desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00	17.969,28	0,00	17.969,28	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 - reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00	17.969,28	0,00	17.969,28	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de		0,00	0,00	17.969,28	0,00	17.969,28	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de		0,00	0,00	17.969,28	0,00	17.969,28	0,00
3.6.1.7.1.08.00.00.00.0000 - desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do rpps		0,00	0,00	11.942,72	0,00	11.942,72	0,00
3.6.1.7.1.99.00.00.00.0000 - ajuste para perdas de demais investimentos e aplicações temporários		0,00	0,00	6.026,56	0,00	6.026,56	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2021

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	0,00	0,00	1.925.924,63	0,00	1.925.924,63
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	0,00	0,00	1.696.753,08	0,00	1.696.753,08
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	0,00	0,00	1.696.753,08	0,00	1.696.753,08
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	0,00	0,00	1.696.753,08	0,00	1.696.753,08
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	0,00	0,00	1.678.357,85	0,00	1.678.357,85
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	0,00	0,00	1.678.357,85	0,00	1.678.357,85
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	0,00	0,00	1.678.357,85	0,00	1.678.357,85
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	0,00	0,00	18.395,23	0,00	18.395,23
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	0,00	0,00	18.395,23	0,00	18.395,23
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	0,00	0,00	18.395,23	0,00	18.395,23
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00	0,00	229.171,55	0,00	229.171,55
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00	0,00	229.171,55	0,00	229.171,55
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	0,00	0,00	229.171,55	0,00	229.171,55
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	0,00	0,00	229.171,55	0,00	229.171,55

Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2021

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		71.214,30	0,00	39.010.209,44	4.749,68	39.076.674,06	0,00
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - orçamento aprovado		0,00	0,00	39.005.459,76	0,00	39.005.459,76	0,00
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão da receita		0,00	0,00	18.831.950,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão inicial da receita		0,00	0,00	18.831.950,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsao inicial da receita bruta		0,00	0,00	18.831.950,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - fixação da despesa		0,00	0,00	20.173.509,76	0,00	20.173.509,76	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - dotação orçamentária		0,00	0,00	18.831.950,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 - dotação inicial		0,00	0,00	18.831.950,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - credito inicial		0,00	0,00	18.831.950,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	0,00	1.341.559,76	0,00	1.341.559,76	0,00
5.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos por emissão		0,00	0,00	1.341.559,76	0,00	1.341.559,76	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		0,00	0,00	1.341.559,76	0,00	1.341.559,76	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos		0,00	0,00	1.341.559,76	0,00	1.341.559,76	0,00
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de restos a pagar		71.214,30	0,00	4.749,68	4.749,68	71.214,30	0,00
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de rp não processados		25.180,00	0,00	180,00	180,00	25.180,00	0,00
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados inscritos		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	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
5.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados - inscrição no exercicio		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de rp processados		46.034,30	0,00	4.569,68	4.569,68	46.034,30	0,00
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - inscritos		0,00	0,00	4.569,68	0,00	4.569,68	0,00
5.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - exercicios anteriores		41.464,62	0,00	0,00	0,00	41.464,62	0,00
5.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - inscrição no exercicio		4.569,68	0,00	0,00	4.569,68	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2021

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	71.214,30	8.495.548,51	47.501.008,27	0,00	39.076.674,06
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução do orçamento		0,00	0,00	8.490.798,83	47.496.258,59	0,00	39.005.459,76
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da receita		0,00	0,00	1.904.526,33	20.736.476,33	0,00	18.831.950,00
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - receita a realizar		0,00	0,00	1.904.526,33	18.831.950,00	0,00	16.927.423,67
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - receita realizada		0,00	0,00	0,00	1.904.526,33	0,00	1.904.526,33
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da despesa		0,00	0,00	6.586.272,50	26.759.782,26	0,00	20.173.509,76
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - disponibilidades de credito		0,00	0,00	3.963.916,13	22.795.866,13	0,00	18.831.950,00
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - credito disponível		0,00	0,00	1.341.559,76	18.831.950,00	0,00	17.490.390,24
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - credito utilizado		0,00	0,00	2.622.356,37	3.963.916,13	0,00	1.341.559,76
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	0,00	1.324.059,76	1.341.559,76	0,00	17.500,00
6.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	1.298.296,61	1.324.059,76	0,00	25.763,15
6.2.2.1.3.04.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	0,00	0,00	1.298.296,61	0,00	1.298.296,61
6.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	0,00	2.622.356,37	3.963.916,13	0,00	1.341.559,76
6.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - emissão de empenho		0,00	0,00	2.622.356,37	3.963.916,13	0,00	1.341.559,76
6.2.2.9.2.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos por nota de empenho		0,00	0,00	2.622.356,37	3.963.916,13	0,00	1.341.559,76
6.2.2.9.2.01.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos a liquidar		0,00	0,00	1.324.059,76	1.341.559,76	0,00	17.500,00
6.2.2.9.2.01.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	1.298.296,61	1.324.059,76	0,00	25.763,15
6.2.2.9.2.01.04.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	0,00	0,00	1.298.296,61	0,00	1.298.296,61
6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de restos a pagar		0,00	71.214,30	4.749,68	4.749,68	0,00	71.214,30
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de rp não processados		0,00	25.180,00	180,00	180,00	0,00	25.180,00
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados a liquidar		0,00	25.000,00	0,00	180,00	0,00	25.180,00
6.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados - inscrição no exercício		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados a liquidar - inscrição no exercício		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de rp processados		0,00	46.034,30	4.569,68	4.569,68	0,00	46.034,30
6.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados a pagar		0,00	41.464,62	0,00	4.569,68	0,00	46.034,30
6.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	4.569,68	4.569,68	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2021

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		4.915.033,11	0,00	3.228.586,09	0,00	8.143.619,20	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		4.915.033,11	0,00	1.904.526,33	0,00	6.819.559,44	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		4.915.033,11	0,00	1.904.526,33	0,00	6.819.559,44	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		4.915.033,11	0,00	1.904.526,33	0,00	6.819.559,44	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		4.915.033,11	0,00	1.904.526,33	0,00	6.819.559,44	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	0,00	1.324.059,76	0,00	1.324.059,76	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	1.324.059,76	0,00	1.324.059,76	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	1.324.059,76	0,00	1.324.059,76	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		0,00	0,00	1.324.059,76	0,00	1.324.059,76	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2021

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	4.915.033,11	3.963.916,13	7.192.502,22	0,00	8.143.619,20
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		0,00	4.915.033,11	3.963.916,13	5.868.442,46	0,00	6.819.559,44
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		0,00	4.915.033,11	3.963.916,13	5.868.442,46	0,00	6.819.559,44
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		0,00	4.915.033,11	3.963.916,13	5.868.442,46	0,00	6.819.559,44
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos		0,00	4.719.391,06	1.341.559,76	1.904.526,33	0,00	5.282.357,63
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	4.719.391,06	1.341.559,76	1.904.526,33	0,00	5.282.357,63
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		0,00	25.180,00	1.324.059,76	1.341.559,76	0,00	42.680,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar		0,00	25.180,00	1.324.059,76	1.341.559,76	0,00	42.680,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e		0,00	170.462,05	1.298.296,61	1.324.059,76	0,00	196.225,20
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	170.462,05	1.298.296,61	1.324.059,76	0,00	196.225,20
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada		0,00	0,00	0,00	1.298.296,61	0,00	1.298.296,61
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 - utilizada com execução orçamentária		0,00	0,00	0,00	1.298.296,61	0,00	1.298.296,61
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	0,00	0,00	1.324.059,76	0,00	1.324.059,76
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	1.324.059,76	0,00	1.324.059,76
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	1.324.059,76	0,00	1.324.059,76
8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	0,00	0,00	1.324.059,76	0,00	1.324.059,76
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	146.878.607,86
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	146.878.607,86
						C - Total (A - B)	0,00

RONALD DE SOUZA NOBRE
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE BERNARDINO DIAS JUNIOR
contador/CRC-86807 - AP