

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	98.316.285,56	0,00	337.816,54	550.367,04	98.103.735,06	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	98.301.252,28	0,00	337.816,54	550.367,04	98.088.701,78	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	471.516,67	0,00	295.749,35	442.233,34	325.032,68	0,00
1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	471.516,67	0,00	295.749,35	442.233,34	325.032,68	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	471.516,67	0,00	295.749,35	442.233,34	325.032,68	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	471.516,67	0,00	295.749,35	442.233,34	325.032,68	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 - bancos conta movimento - fundo em repartição (fonte: 801 - anexo-4 treo)	F	471.516,67	0,00	295.749,35	442.233,34	325.032,68	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	5.081.828,45	0,00	40.919,54	106.986,05	5.015.761,94	0,00
1.1.4.4.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - rpps	F	5.081.828,45	0,00	23.626,40	89.692,91	5.015.761,94	0,00
1.1.4.4.1.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do rpps - consolidação	F	5.081.828,45	0,00	23.626,40	89.692,91	5.015.761,94	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps - fundo em capitalização	F	5.081.828,45	0,00	23.626,40	89.692,91	5.015.761,94	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	3.243.063,32	0,00	4.516,76	89.692,91	3.157.887,17	0,00
1.1.4.4.1.01.03.00.00.0000 - fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa	F	76.921,58	0,00	0,00	0,00	76.921,58	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa	F	1.761.843,55	0,00	19.109,64	0,00	1.780.953,19	0,00
1.1.4.9.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	P	0,00	0,00	17.293,14	17.293,14	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	17.293,14	17.293,14	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	17.293,14	17.293,14	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.0000 - estoques	P	0,00	0,00	1.147,65	1.147,65	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	1.147,65	1.147,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	1.147,65	1.147,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	1.147,65	1.147,65	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 acumulados do ano

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 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	97.732.389,97	249.835,61	249.164,35	0,00	97.731.718,71
2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	226.082,96	249.835,61	249.164,35	0,00	225.411,70
2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	0,00	11.634,30	170.230,09	170.230,09	0,00	11.634,30
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	170.230,09	170.230,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	170.230,09	170.230,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	170.230,09	170.230,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	170.230,09	170.230,09	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	11.634,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	60.163,15	59.785,87	59.785,87	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	60.163,15	59.785,87	59.785,87	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	60.163,15	59.785,87	59.785,87	0,00	60.163,15
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	60.163,15	59.785,87	59.785,87	0,00	60.163,15
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	60.163,15	59.785,87	59.785,87	0,00	60.163,15
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	F	0,00	154.285,51	19.819,65	19.148,39	0,00	153.614,25
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	154.285,51	19.819,65	19.148,39	0,00	153.614,25
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	4.117,45	12.955,32	12.955,32	0,00	4.117,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	1.675,02	12.955,32	12.955,32	0,00	1.675,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 - pensao alimenticia	F	0,00	1.674,82	2.268,00	2.268,00	0,00	1.674,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 - retenções - empréstimos e financiamentos	F	0,00	0,20	10.687,32	10.687,32	0,00	0,20
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000 - depositos 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 - depositos 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	150.168,06	6.864,33	6.193,07	0,00	149.496,80
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	150.168,06	6.864,33	6.193,07	0,00	149.496,80
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000 - rpps - retenções sobre vencimentos e vantagens	F	0,00	0,00	228,80	228,80	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	64.020,17	0,00	2.237,96	0,00	66.258,13
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	76.443,89	6.103,71	3.194,49	0,00	73.534,67
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	9.617,55	531,82	530,00	0,00	9.615,73
2.1.8.8.2.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	86,45	0,00	1,82	0,00	88,27
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diárias a pagar	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio líquido		0,00	97.506.307,01	0,00	0,00	0,00	97.506.307,01
2.3.7.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		0,00	97.506.307,01	0,00	0,00	0,00	97.506.307,01
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		0,00	97.506.307,01	0,00	0,00	0,00	97.506.307,01
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		0,00	97.506.307,01	0,00	0,00	0,00	97.506.307,01
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercicios anteriores		0,00	97.506.307,01	0,00	0,00	0,00	97.506.307,01

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços prestados por pessoa física		680,75	0,00	0,00	0,00	680,75	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		232.767,45	0,00	47.708,22	0,00	280.475,67	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		232.767,45	0,00	47.708,22	0,00	280.475,67	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		153.600,00	0,00	25.600,00	0,00	179.200,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 - manutenção e conservação		2.666,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros		4.917,93	0,00	877,72	0,00	5.795,65	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		4.740,00	0,00	790,00	0,00	5.530,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 - seleção e treinamento		2.392,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancários		5.275,52	0,00	874,50	0,00	6.150,02	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 - serviços técnicos profissionais		42.500,00	0,00	17.500,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		14.636,00	0,00	2.066,00	0,00	16.702,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 - desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		17.969,28	0,00	17.293,14	0,00	35.262,42	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 - reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		17.969,28	0,00	17.293,14	0,00	35.262,42	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos		17.969,28	0,00	17.293,14	0,00	35.262,42	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de		17.969,28	0,00	17.293,14	0,00	35.262,42	0,00
3.6.1.7.1.08.00.00.00.0000 - desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do rpps		11.942,72	0,00	0,00	0,00	11.942,72	0,00
3.6.1.7.1.99.00.00.00.0000 - ajuste para perdas de demais investimentos e aplicações temporários		6.026,56	0,00	17.293,14	0,00	23.319,70	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.925.924,63	0,00	35.429,86	0,00	1.961.354,49
4.2.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	1.696.753,08	0,00	11.803,46	0,00	1.708.556,54
4.2.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	1.696.753,08	0,00	11.803,46	0,00	1.708.556,54
4.2.1.1.0.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	1.696.753,08	0,00	11.803,46	0,00	1.708.556,54
4.2.1.1.1.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	1.678.357,85	0,00	2.579,45	0,00	1.680.937,30
4.2.1.1.1.02.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	1.678.357,85	0,00	2.579,45	0,00	1.680.937,30
4.2.1.1.1.02.01.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	1.678.357,85	0,00	2.579,45	0,00	1.680.937,30
4.2.1.1.2.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	18.395,23	0,00	9.224,01	0,00	27.619,24
4.2.1.1.2.01.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	18.395,23	0,00	9.224,01	0,00	27.619,24
4.2.1.1.2.01.01.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	18.395,23	0,00	9.224,01	0,00	27.619,24
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	229.171,55	0,00	23.626,40	0,00	252.797,95
4.4.5.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	229.171,55	0,00	23.626,40	0,00	252.797,95
4.4.5.1.0.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	229.171,55	0,00	23.626,40	0,00	252.797,95
4.4.5.1.1.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	229.171,55	0,00	23.626,40	0,00	252.797,95

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		8.143.619,20	0,00	265.445,82	0,00	8.409.065,02	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		6.819.559,44	0,00	35.429,86	0,00	6.854.989,30	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		6.819.559,44	0,00	35.429,86	0,00	6.854.989,30	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		6.819.559,44	0,00	35.429,86	0,00	6.854.989,30	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		6.819.559,44	0,00	35.429,86	0,00	6.854.989,30	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		1.324.059,76	0,00	230.015,96	0,00	1.554.075,72	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		1.324.059,76	0,00	230.015,96	0,00	1.554.075,72	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		1.324.059,76	0,00	230.015,96	0,00	1.554.075,72	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		1.324.059,76	0,00	230.015,96	0,00	1.554.075,72	0,00

