

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	97.934.508,71	0,00	12.703.673,38	10.937.381,17	99.700.800,92	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	97.903.370,43	0,00	12.703.673,38	10.937.381,17	99.669.662,64	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	185.097,21	0,00	9.392.029,17	9.576.800,85	325,53	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	185.097,21	0,00	9.392.029,17	9.576.800,85	325,53	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	185.097,21	0,00	9.392.029,17	9.576.800,85	325,53	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	185.097,21	0,00	9.392.029,17	9.576.800,85	325,53	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 - bancos conta movimento - fundo em repartição (fonte: 801 - anexo-4 rreo)	F	185.097,21	0,00	8.492.029,17	8.676.800,85	325,53	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000 - bancos conta movimento - fundo em capitalização (fonte: 800 - anexo-4 rreo)	F	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	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
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 - 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
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 - outros créditos a receber e valores a curto prazo	F	1.204,49	0,00	0,00	0,00	1.204,49	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 - outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	F	1.204,49	0,00	0,00	0,00	1.204,49	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 - valores em trânsito realizáveis a curto prazo	F	146,48	0,00	0,00	0,00	146,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 - créditos a receber por reembolso de salário família pago	F	1.058,01	0,00	0,00	0,00	1.058,01	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	F	4.970.366,06	0,00	3.301.778,66	1.350.714,77	6.921.429,95	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - rpps	F	4.970.366,06	0,00	3.301.778,66	1.350.714,77	6.921.429,95	0,00
1.1.4.4.1.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do rpps - consolidação	F	4.970.366,06	0,00	3.301.778,66	1.350.714,77	6.921.429,95	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps - fundo em capitalização	F	4.970.366,06	0,00	3.301.778,66	1.350.714,77	6.921.429,95	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	3.091.467,39	0,00	2.383.282,14	106.401,93	5.368.347,60	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	1.801.977,09	0,00	918.496,52	1.244.312,84	1.476.160,77	0,00
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.0000 - estoques	P	0,00	0,00	9.865,55	9.865,55	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	9.865,55	9.865,55	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	9.865,55	9.865,55	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000 - material de expediente	P	0,00	0,00	9.865,55	9.865,55	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo não circulante	P	31.138,28	0,00	0,00	0,00	31.138,28	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - imobilizado	P	31.138,28	0,00	0,00	0,00	31.138,28	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 - bens moveis	P	39.477,67	0,00	0,00	0,00	39.477,67	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis- consolidação	P	39.477,67	0,00	0,00	0,00	39.477,67	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 - máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 - outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 - móveis e utensílios	P	32.543,80	0,00	0,00	0,00	32.543,80	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 - aparelhos e utensílios domésticos	P	4.165,24	0,00	0,00	0,00	4.165,24	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 - máquinas e utensílios de escritório	P	22.453,56	0,00	0,00	0,00	22.453,56	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

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000 - 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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	P	0,00	8.339,39	0,00	0,00	0,00	8.339,39
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	97.731.934,64	354.549,53	363.330,33	0,00	97.740.715,44
2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	225.627,63	354.549,53	363.330,33	0,00	234.408,43
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	289.767,51	289.767,51	0,00	11.634,30
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	278.907,37	278.907,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	278.907,37	278.907,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	278.907,37	278.907,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	278.907,37	278.907,37	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	11.634,30	10.860,14	10.860,14	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	10.860,14	10.860,14	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	10.860,14	10.860,14	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	10.860,14	10.860,14	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	47.879,87	47.879,87	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	47.879,87	47.879,87	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	47.879,87	47.879,87	0,00	60.163,15
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	60.163,15	47.879,87	47.879,87	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	47.879,87	47.879,87	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	153.830,18	16.902,15	25.682,95	0,00	162.610,98
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	153.830,18	16.902,15	25.682,95	0,00	162.610,98
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	4.117,45	12.172,16	15.116,76	0,00	7.062,05
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	1.675,02	12.172,16	15.116,76	0,00	4.619,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 - pensao alimenticia	F	0,00	1.674,82	1.512,00	1.512,00	0,00	1.674,82
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - retenções - planos de seguros	F	0,00	0,00	0,00	2.944,60	0,00	2.944,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 - retenções - empréstimos e financiamentos	F	0,00	0,20	10.660,16	10.660,16	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	149.712,73	4.729,99	10.566,19	0,00	155.548,93
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	149.712,73	4.729,99	10.566,19	0,00	155.548,93
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	64.045,44	4.501,19	2.237,96	0,00	61.782,21
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	75.963,29	0,00	7.567,61	0,00	83.530,90
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	9.613,91	0,00	530,00	0,00	10.143,91
2.1.8.8.2.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	90,09	0,00	1,82	0,00	91,91
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
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 - 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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.807.521,16	0,00	337.647,38	0,00	2.145.168,54	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		209.370,92	0,00	30.743,55	0,00	240.114,47	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		171.351,27	0,00	19.883,41	0,00	191.234,68	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps		171.351,27	0,00	19.883,41	0,00	191.234,68	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps - consolidação		171.351,27	0,00	19.883,41	0,00	191.234,68	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		171.351,27	0,00	19.883,41	0,00	191.234,68	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		161.767,80	0,00	19.883,41	0,00	181.651,21	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 - 13. salário		9.583,47	0,00	0,00	0,00	9.583,47	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		38.019,65	0,00	10.860,14	0,00	48.879,79	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		38.019,65	0,00	10.860,14	0,00	48.879,79	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		38.019,65	0,00	10.860,14	0,00	48.879,79	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		38.019,65	0,00	10.860,14	0,00	48.879,79	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		1.154.453,33	0,00	259.023,96	0,00	1.413.477,29	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		543.715,42	0,00	184.778,78	0,00	728.494,20	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		543.715,42	0,00	184.778,78	0,00	728.494,20	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		543.715,42	0,00	184.778,78	0,00	728.494,20	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos - pessoal civil		163.630,82	0,00	100.702,30	0,00	264.333,12	0,00
3.2.1.1.1.01.07.00.00.0000 - aposentadorias professor		163.630,82	0,00	100.702,30	0,00	264.333,12	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		380.084,60	0,00	84.076,48	0,00	464.161,08	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - pensões		609.411,41	0,00	74.245,18	0,00	683.656,59	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		609.411,41	0,00	74.245,18	0,00	683.656,59	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		609.411,41	0,00	74.245,18	0,00	683.656,59	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos de pensões		416.927,03	0,00	74.245,18	0,00	491.172,21	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		192.484,38	0,00	0,00	0,00	192.484,38	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 - outros benefícios previdenciários e assistenciais		1.326,50	0,00	0,00	0,00	1.326,50	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000 - outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil		1.326,50	0,00	0,00	0,00	1.326,50	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000 - outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação		1.326,50	0,00	0,00	0,00	1.326,50	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.0000 - demais benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil		1.326,50	0,00	0,00	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		407.905,69	0,00	47.879,87	0,00	455.785,56	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		6.968,31	0,00	9.865,55	0,00	16.833,86	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material		6.968,31	0,00	9.865,55	0,00	16.833,86	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		6.968,31	0,00	9.865,55	0,00	16.833,86	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 - material de expediente		0,00	0,00	9.865,55	0,00	9.865,55	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo		6.968,31	0,00	0,00	0,00	6.968,31	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - serviços		400.937,38	0,00	38.014,32	0,00	438.951,70	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diárias pessoal civil		2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.0000 - diárias a conselheiros		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		84.750,75	0,00	8.430,00	0,00	93.180,75	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		84.750,75	0,00	8.430,00	0,00	93.180,75	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		20.725,00	0,00	0,00	0,00	20.725,00	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

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		51.345,00	0,00	6.930,00	0,00	58.275,00	0,00
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		311.806,63	0,00	29.584,32	0,00	341.390,95	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		311.806,63	0,00	29.584,32	0,00	341.390,95	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		204.800,00	0,00	25.600,00	0,00	230.400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 - manutenção e conservação		3.666,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros		6.576,07	0,00	936,33	0,00	7.512,40	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		6.320,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	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 bancarios		7.004,56	0,00	981,99	0,00	7.986,55	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 - serviços tecnicos profissionais		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		18.768,00	0,00	2.066,00	0,00	20.834,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 - desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		35.791,22	0,00	0,00	0,00	35.791,22	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 - reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		35.791,22	0,00	0,00	0,00	35.791,22	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos		35.791,22	0,00	0,00	0,00	35.791,22	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de		35.791,22	0,00	0,00	0,00	35.791,22	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		23.848,50	0,00	0,00	0,00	23.848,50	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	2.010.095,23	0,00	2.095.158,79	0,00	4.105.254,02
4.2.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	1.714.829,86	0,00	2.035.616,61	0,00	3.750.446,47
4.2.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	1.714.829,86	0,00	2.035.616,61	0,00	3.750.446,47
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	1.714.829,86	0,00	2.035.616,61	0,00	3.750.446,47
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	1.683.516,75	0,00	1.382.477,57	0,00	3.065.994,32
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	1.683.516,75	0,00	1.382.477,57	0,00	3.065.994,32
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	1.683.516,75	0,00	1.382.477,57	0,00	3.065.994,32
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	31.313,11	0,00	653.139,04	0,00	684.452,15
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	31.313,11	0,00	653.139,04	0,00	684.452,15
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	31.313,11	0,00	653.139,04	0,00	684.452,15
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	295.265,37	0,00	59.542,18	0,00	354.807,55
4.4.5.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	295.265,37	0,00	59.542,18	0,00	354.807,55
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	295.265,37	0,00	59.542,18	0,00	354.807,55
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	295.265,37	0,00	59.542,18	0,00	354.807,55



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		39.547.949,24	0,00	369.447,38	31.800,00	39.885.596,62	0,00
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - orçamento aprovado		39.476.734,94	0,00	369.447,38	31.800,00	39.814.382,32	0,00
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão da receita		18.831.950,00	0,00	0,00	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		18.831.950,00	0,00	0,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão inicial da receita bruta		18.831.950,00	0,00	0,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - fixação da despesa		20.644.784,94	0,00	369.447,38	31.800,00	20.982.432,32	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - dotação orçamentária		18.831.950,00	0,00	31.800,00	31.800,00	18.831.950,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - dotação inicial		18.831.950,00	0,00	0,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - credito inicial		18.831.950,00	0,00	0,00	0,00	18.831.950,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000 - dotação adicional por tipo de credito		25.655,00	0,00	10.600,00	0,00	36.255,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 - credito adicional - suplementar		25.655,00	0,00	10.600,00	0,00	36.255,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 - dotação adicional por fonte		0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - anulação de dotação		25.655,00	0,00	10.600,00	0,00	36.255,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000 - (-) cancelamento de dotações		0,00	25.655,00	0,00	10.600,00	0,00	36.255,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 - valor global da dotação adicional por fonte		0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 - cancelamento/remanejamento de dotação		0,00	25.655,00	0,00	10.600,00	0,00	36.255,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 - (-) cancelamento de dotações		0,00	25.655,00	0,00	10.600,00	0,00	36.255,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		1.812.834,94	0,00	337.647,38	0,00	2.150.482,32	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		1.812.834,94	0,00	337.647,38	0,00	2.150.482,32	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		1.812.834,94	0,00	337.647,38	0,00	2.150.482,32	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.812.834,94	0,00	337.647,38	0,00	2.150.482,32	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25.180,00	0,00
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp não processados inscritos		180,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	46.034,30	0,00
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - rp processados - inscritos		4.569,68	0,00	0,00	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		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
6.0.0.0.0.0.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	39.547.949,24	3.793.995,69	4.131.643,07	0,00	39.885.596,62
6.2.0.0.0.0.00.00.00.0000 - execução do orçamento		0,00	39.476.734,94	3.793.995,69	4.131.643,07	0,00	39.814.382,32
6.2.1.0.0.0.00.00.00.0000 - execução da receita		0,00	18.831.950,00	2.095.158,79	2.095.158,79	0,00	18.831.950,00
6.2.1.1.0.0.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	16.843.253,07	2.095.158,79	0,00	0,00	14.748.094,28
6.2.1.2.0.0.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	1.988.696,93	0,00	2.095.158,79	0,00	4.083.855,72
6.2.2.0.0.0.00.00.00.0000 - execução da despesa		0,00	20.644.784,94	1.698.836,90	2.036.484,28	0,00	20.982.432,32
6.2.2.1.0.0.00.00.00.0000 - disponibilidades de crédito		0,00	18.831.950,00	1.023.542,14	1.023.542,14	0,00	18.831.950,00
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.0000 - crédito disponível		0,00	17.019.115,06	348.247,38	10.600,00	0,00	16.681.467,68
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.0000 - crédito utilizado		0,00	1.812.834,94	675.294,76	1.012.942,14	0,00	2.150.482,32
6.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.0000 - crédito empenhado a liquidar		0,00	25.000,00	337.647,38	337.647,38	0,00	25.000,00
6.2.2.1.3.03.0.0.00.00.00.0000 - crédito empenhado liquidado a pagar		0,00	25.763,15	337.647,38	337.647,38	0,00	25.763,15
6.2.2.1.3.04.0.0.00.00.00.0000 - crédito empenhado liquidado pago		0,00	1.762.071,79	0,00	337.647,38	0,00	2.099.719,17
6.2.2.9.0.0.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	1.812.834,94	675.294,76	1.012.942,14	0,00	2.150.482,32
6.2.2.9.2.0.0.00.00.00.0000 - emissão de empenho		0,00	1.812.834,94	675.294,76	1.012.942,14	0,00	2.150.482,32
6.2.2.9.2.01.0.0.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		0,00	1.812.834,94	675.294,76	1.012.942,14	0,00	2.150.482,32
6.2.2.9.2.01.01.0.0.00.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	25.000,00	337.647,38	337.647,38	0,00	25.000,00
6.2.2.9.2.01.03.0.0.00.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	25.763,15	337.647,38	337.647,38	0,00	25.763,15
6.2.2.9.2.01.04.0.0.00.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	1.762.071,79	0,00	337.647,38	0,00	2.099.719,17
6.3.0.0.0.0.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		0,00	71.214,30	0,00	0,00	0,00	71.214,30
6.3.1.0.0.0.00.00.00.0000 - execução de rp não processados		0,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	25.180,00
6.3.1.1.0.0.00.00.00.0000 - rp não processados a liquidar		0,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	25.180,00
6.3.1.7.0.0.00.00.00.0000 - rp não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.0.00.00.00.0000 - rp não processados a liquidar - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.00.00.00.0000 - execução de rp processados		0,00	46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30
6.3.2.1.0.0.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30
6.3.2.7.0.0.00.00.00.0000 - 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		8.691.564,98	0,00	2.432.806,17	0,00	11.124.371,15	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		6.903.730,04	0,00	2.095.158,79	0,00	8.998.888,83	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		6.903.730,04	0,00	2.095.158,79	0,00	8.998.888,83	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		6.903.730,04	0,00	2.095.158,79	0,00	8.998.888,83	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		6.903.730,04	0,00	2.095.158,79	0,00	8.998.888,83	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		1.787.834,94	0,00	337.647,38	0,00	2.125.482,32	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		1.787.834,94	0,00	337.647,38	0,00	2.125.482,32	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		1.787.834,94	0,00	337.647,38	0,00	2.125.482,32	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		1.787.834,94	0,00	337.647,38	0,00	2.125.482,32	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	8.691.564,98	1.012.942,14	3.445.748,31	0,00	11.124.371,15
8.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		0,00	6.903.730,04	1.012.942,14	3.108.100,93	0,00	8.998.888,83
8.2.1.0.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		0,00	6.903.730,04	1.012.942,14	3.108.100,93	0,00	8.998.888,83
8.2.1.1.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		0,00	6.903.730,04	1.012.942,14	3.108.100,93	0,00	8.998.888,83
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos		0,00	4.895.253,05	337.647,38	2.095.158,79	0,00	6.652.764,46
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	4.895.253,05	337.647,38	2.095.158,79	0,00	6.652.764,46
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		0,00	50.180,00	337.647,38	337.647,38	0,00	50.180,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar		0,00	50.180,00	337.647,38	337.647,38	0,00	50.180,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas		0,00	196.225,20	337.647,38	337.647,38	0,00	196.225,20
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	196.225,20	337.647,38	337.647,38	0,00	196.225,20
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada		0,00	1.762.071,79	0,00	337.647,38	0,00	2.099.719,17
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 - utilizada com execução orçamentária		0,00	1.762.071,79	0,00	337.647,38	0,00	2.099.719,17
8.9.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	1.787.834,94	0,00	337.647,38	0,00	2.125.482,32
8.9.1.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	1.787.834,94	0,00	337.647,38	0,00	2.125.482,32
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	1.787.834,94	0,00	337.647,38	0,00	2.125.482,32
8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	1.787.834,94	0,00	337.647,38	0,00	2.125.482,32
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	152.855.937,23
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	152.855.937,23
						C - Total (A - B)	0,00

RONALD DE SOUZA NOBRE
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE BERNARDINO DIAS JUNIOR
contador/CRC-86807 - AP