



Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - ATIVO	F	189.690.663,38	0,00	1.746.633,95	1.673.766,39	189.763.530,94	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - ativo circulante	F	189.648.934,97	0,00	1.746.633,95	1.673.766,39	189.721.802,53	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	21.966,16	0,00	1.330.965,68	1.341.589,32	11.342,52	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	21.966,16	0,00	1.330.965,68	1.341.589,32	11.342,52	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	21.966,16	0,00	1.330.965,68	1.341.589,32	11.342,52	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	21.966,16	0,00	1.330.965,68	1.341.589,32	11.342,52	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000 - bancos conta movimento - fundo em capitalização (fonte: 800 - anexo-4 rreo)	F	21.966,16	0,00	1.330.965,68	1.341.589,32	11.342,52	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - créditos a curto prazo	P	174.950.008,88	0,00	0,00	0,00	174.950.008,88	0,00
1.1.2.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - dívida ativa tributária	P	174.950.008,88	0,00	0,00	0,00	174.950.008,88	0,00
1.1.2.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - dívida ativa tributária - consolidação	P	174.950.008,88	0,00	0,00	0,00	174.950.008,88	0,00
1.1.2.5.1.06.00.00.00.0000 - créditos previdenciários inscritos	P	174.950.008,88	0,00	0,00	0,00	174.950.008,88	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - demais créditos e valores a curto prazo	F	1.204,49	0,00	0,00	0,00	1.204,49	0,00
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outros créditos a receber e valores a curto prazo	F	1.204,49	0,00	0,00	0,00	1.204,49	0,00
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	F	14.675.755,44	0,00	414.237,74	330.746,54	14.759.246,64	0,00
1.1.4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - rpps	F	14.675.755,44	0,00	414.237,74	330.746,54	14.759.246,64	0,00
1.1.4.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do rpps - consolidação	F	14.675.755,44	0,00	414.237,74	330.746,54	14.759.246,64	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps - fundo em capitalização	F	14.672.128,71	0,00	414.237,74	330.746,54	14.755.619,91	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	14.409.971,19	0,00	411.268,29	330.746,54	14.490.492,94	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa	F	262.157,52	0,00	2.969,45	0,00	265.126,97	0,00
1.1.4.4.1.99.00.00.00.0000 - outros investimentos do rpps	F	3.626,73	0,00	0,00	0,00	3.626,73	0,00
1.1.4.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - (-) 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
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - estoques	P	0,00	0,00	1.430,53	1.430,53	0,00	0,00
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	1.430,53	1.430,53	0,00	0,00
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	1.430,53	1.430,53	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	1.430,53	1.430,53	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - ativo não circulante	P	41.728,41	0,00	0,00	0,00	41.728,41	0,00
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - imobilizado	P	41.728,41	0,00	0,00	0,00	41.728,41	0,00
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - bens moveis	P	55.808,67	0,00	0,00	0,00	55.808,67	0,00
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - bens moveis- consolidação	P	55.808,67	0,00	0,00	0,00	55.808,67	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
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000 - máquinas e equipamentos industriais	P	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000 - bens de informática	P	36.330,67	0,00	0,00	0,00	36.330,67	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 - equipamentos de processamento de dados	P	29.874,43	0,00	0,00	0,00	29.874,43	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 - equipamentos de tecnologia da informação	P	6.456,24	0,00	0,00	0,00	6.456,24	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 - móveis e utensílios	P	15.011,00	0,00	0,00	0,00	15.011,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 - máquinas e utensílios de escritório	P	11.255,00	0,00	0,00	0,00	11.255,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 - mobiliário em geral	P	3.591,00	0,00	0,00	0,00	3.591,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000 - utensílios em geral	P	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000 - demais bens móveis	P	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 - outros bens móveis	P	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	P	0,00	14.080,26	0,00	0,00	0,00	14.080,26
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	P	0,00	14.080,26	0,00	0,00	0,00	14.080,26
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada - bens móveis	P	0,00	14.080,26	0,00	0,00	0,00	14.080,26
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	98,60
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de bens de informática	P	0,00	13.981,66	0,00	0,00	0,00	13.981,66



Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	0,00	182.900.645,10	380.405,27	399.011,10	0,00	182.919.250,93
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - passivo circulante	X	0,00	240.576,82	380.405,27	399.011,10	0,00	259.182,65
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	0,00	11.634,30	320.207,73	320.207,73	0,00	11.634,30
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	320.207,73	320.207,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	320.207,73	320.207,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	320.207,73	320.207,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	320.207,73	320.207,73	0,00	0,00
2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	11.634,30	0,00	0,00	0,00	11.634,30
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-intra ofss	X	0,00	11.634,30	0,00	0,00	0,00	11.634,30
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.0000 - contribuição a regime próprio de previdência (rpps)	X	0,00	11.634,30	0,00	0,00	0,00	11.634,30
2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	0,00	35.628,25	45.694,98	45.694,98	0,00	35.628,25
2.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	0,00	35.628,25	45.694,98	45.694,98	0,00	35.628,25
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	0,00	35.628,25	45.694,98	45.694,98	0,00	35.628,25
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	35.628,25	45.694,98	45.694,98	0,00	35.628,25
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	35.628,25	45.694,98	45.694,98	0,00	35.628,25
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	F	0,00	193.314,27	14.502,56	33.108,39	0,00	211.920,10
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - valores restituíveis	F	0,00	193.314,27	14.502,56	33.108,39	0,00	211.920,10
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	18.391,21	14.273,76	20.280,56	0,00	24.398,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	15.948,78	14.273,76	20.280,56	0,00	21.955,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.0000 - pensao alimenticia	F	0,00	1.674,82	0,00	0,00	0,00	1.674,82
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 - retenções - planos de seguros	F	0,00	0,00	0,00	6.172,23	0,00	6.172,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 - retenções - empréstimos e financiamentos	F	0,00	14.273,96	14.273,76	14.108,33	0,00	14.108,53
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.0000 - depósitos não judiciais	F	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	30,56
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.0000 - depósitos e cauções	F	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	30,56
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.0000 - outros valores restituíveis	F	0,00	2.411,87	0,00	0,00	0,00	2.411,87
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - intra ofss	F	0,00	174.923,06	228,80	12.827,83	0,00	187.522,09
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	174.923,06	228,80	12.827,83	0,00	187.522,09
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.0000 - rpps - retenções sobre vencimentos e vantagens	F	0,00	429,79	228,80	228,80	0,00	429,79
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	74.598,58	0,00	2.225,00	0,00	76.823,58
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	92.300,51	0,00	9.842,21	0,00	102.142,72
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.0000 - iss	F	0,00	7.484,07	0,00	530,00	0,00	8.014,07
2.1.8.8.2.01.09.00.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	110,11	0,00	1,82	0,00	111,93
2.1.8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo - consolidação	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.0000 - diárias a pagar	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - patrimônio líquido		0,00	182.660.068,28	0,00	0,00	0,00	182.660.068,28
2.3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - resultados acumulados		0,00	182.660.068,28	0,00	0,00	0,00	182.660.068,28
2.3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - superávits ou déficits acumulados		0,00	182.660.068,28	0,00	0,00	0,00	182.660.068,28
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		0,00	182.660.068,28	0,00	0,00	0,00	182.660.068,28
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercicios anteriores		0,00	182.660.068,28	0,00	0,00	0,00	182.660.068,28



Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.879.371,66	0,00	365.902,71	0,00	2.245.274,37	0,00
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - pessoal e encargos		113.475,76	0,00	19.886,76	0,00	133.362,52	0,00
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - remuneração a pessoal		103.075,27	0,00	19.886,76	0,00	122.962,03	0,00
3.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps		103.075,27	0,00	19.886,76	0,00	122.962,03	0,00
3.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps - consolidação		103.075,27	0,00	19.886,76	0,00	122.962,03	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		103.075,27	0,00	19.886,76	0,00	122.962,03	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		103.075,27	0,00	19.886,76	0,00	122.962,03	0,00
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - encargos patronais		10.400,49	0,00	0,00	0,00	10.400,49	0,00
3.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - encargos patronais - rgps		10.400,49	0,00	0,00	0,00	10.400,49	0,00
3.1.2.2.3.0.0.0.0.0.0.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		10.400,49	0,00	0,00	0,00	10.400,49	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		10.400,49	0,00	0,00	0,00	10.400,49	0,00
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		1.502.365,90	0,00	300.320,97	0,00	1.802.686,87	0,00
3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - aposentadorias e reformas		1.060.157,46	0,00	218.074,48	0,00	1.278.231,94	0,00
3.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - aposentadorias - rpps		1.060.157,46	0,00	218.074,48	0,00	1.278.231,94	0,00
3.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		1.060.157,46	0,00	218.074,48	0,00	1.278.231,94	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos - pessoal civil		617.094,59	0,00	127.107,22	0,00	744.201,81	0,00
3.2.1.1.1.01.07.00.00.0000 - aposentadorias professor		617.094,59	0,00	127.107,22	0,00	744.201,81	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		443.062,87	0,00	90.967,26	0,00	534.030,13	0,00
3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - pensões		442.208,44	0,00	82.246,49	0,00	524.454,93	0,00
3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - pensões - rpps		442.208,44	0,00	82.246,49	0,00	524.454,93	0,00
3.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - pensões - rpps - consolidação		442.208,44	0,00	82.246,49	0,00	524.454,93	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		442.208,44	0,00	82.246,49	0,00	524.454,93	0,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		250.089,05	0,00	45.694,98	0,00	295.784,03	0,00
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - uso de material de consumo		4.154,50	0,00	1.430,53	0,00	5.585,03	0,00
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - consumo de material		4.154,50	0,00	1.430,53	0,00	5.585,03	0,00
3.3.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 - consumo de material - consolidação		4.154,50	0,00	1.430,53	0,00	5.585,03	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 - material de limpeza e produtos de higienização		4.154,50	0,00	1.430,53	0,00	5.585,03	0,00
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - serviços		245.934,55	0,00	44.264,45	0,00	290.199,00	0,00
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - diárias		3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
3.3.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - diárias - consolidação		3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diárias pessoal civil		3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - serviços terceiros - pf		58.170,58	0,00	9.213,97	0,00	67.384,55	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		58.170,58	0,00	9.213,97	0,00	67.384,55	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		15.500,58	0,00	583,97	0,00	16.084,55	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		34.020,00	0,00	6.930,00	0,00	40.950,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços prestados por pessoa física		8.650,00	0,00	1.700,00	0,00	10.350,00	0,00
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - serviços terceiros - pj		184.283,97	0,00	35.050,48	0,00	219.334,45	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		183.966,22	0,00	35.050,48	0,00	219.016,70	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		152.532,90	0,00	29.706,58	0,00	182.239,48	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		1.828,93	0,00	1.252,25	0,00	3.081,18	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		4.450,00	0,00	890,00	0,00	5.340,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000 - confecção de uniformes, bandeiras e flamulas		1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 - seleção e treinamento		1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	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
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancarios		5.494,24	0,00	1.032,65	0,00	6.526,89	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		5.761,15	0,00	0,00	0,00	5.761,15	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		10.845,00	0,00	2.169,00	0,00	13.014,00	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - intra ofss		317,75	0,00	0,00	0,00	317,75	0,00
3.3.2.3.2.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		317,75	0,00	0,00	0,00	317,75	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 - desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		13.440,95	0,00	0,00	0,00	13.440,95	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 - reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		13.440,95	0,00	0,00	0,00	13.440,95	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos		13.440,95	0,00	0,00	0,00	13.440,95	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos		13.440,95	0,00	0,00	0,00	13.440,95	0,00
3.6.1.7.1.99.00.00.00.0000 - ajuste para perdas de demais investimentos e aplicações temporários		13.440,95	0,00	0,00	0,00	13.440,95	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	8.669.389,94	0,00	420.164,44	0,00	9.089.554,38
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	7.878.928,81	0,00	232.814,05	0,00	8.111.742,86
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	7.878.928,81	0,00	232.814,05	0,00	8.111.742,86
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	7.878.928,81	0,00	232.814,05	0,00	8.111.742,86
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	355.935,50	0,00	2.444,65	0,00	358.380,15
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	355.935,50	0,00	2.444,65	0,00	358.380,15
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	355.935,50	0,00	2.444,65	0,00	358.380,15
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	7.522.993,31	0,00	230.369,40	0,00	7.753.362,71
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	7.522.993,31	0,00	230.369,40	0,00	7.753.362,71
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	7.522.993,31	0,00	230.369,40	0,00	7.753.362,71
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	790.461,13	0,00	187.350,39	0,00	977.811,52
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	790.461,13	0,00	187.350,39	0,00	977.811,52
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	790.461,13	0,00	187.350,39	0,00	977.811,52
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	790.461,13	0,00	187.350,39	0,00	977.811,52



Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52.658.976,01	0,00	365.902,71	0,00	53.024.878,72	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		52.612.941,71	0,00	365.902,71	0,00	52.978.844,42	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		27.246.941,71	0,00	365.902,71	0,00	27.612.844,42	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - credito inicial		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		1.880.941,71	0,00	365.902,71	0,00	2.246.844,42	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		1.880.941,71	0,00	365.902,71	0,00	2.246.844,42	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		1.880.941,71	0,00	365.902,71	0,00	2.246.844,42	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.880.941,71	0,00	365.902,71	0,00	2.246.844,42	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - rp processados - exercicios anteriores		46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30	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
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	52.658.976,01	2.249.677,99	2.615.580,70	0,00	53.024.878,72
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00000 - execução do orçamento		0,00	52.612.941,71	2.249.677,99	2.615.580,70	0,00	52.978.844,42
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00000 - execução da receita		0,00	25.366.000,00	420.164,44	420.164,44	0,00	25.366.000,00
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00000 - receita a realizar		0,00	16.696.610,06	420.164,44	0,00	0,00	16.276.445,62
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00000 - receita realizada		0,00	8.669.389,94	0,00	420.164,44	0,00	9.089.554,38
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00000 - execução da despesa		0,00	27.246.941,71	1.829.513,55	2.195.416,26	0,00	27.612.844,42
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00000 - disponibilidades de crédito		0,00	25.366.000,00	1.097.708,13	1.097.708,13	0,00	25.366.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00000 - crédito disponível		0,00	23.485.058,29	365.902,71	0,00	0,00	23.119.155,58
6.2.2.1.3.00.00.00.00000 - crédito utilizado		0,00	1.880.941,71	731.805,42	1.097.708,13	0,00	2.246.844,42
6.2.2.1.3.01.00.00.00000 - crédito empenhado a liquidar		0,00	0,00	365.902,71	365.902,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00000 - crédito empenhado liquidado a pagar		0,00	1.228,25	365.902,71	365.902,71	0,00	1.228,25
6.2.2.1.3.04.00.00.00000 - crédito empenhado liquidado pago		0,00	1.879.713,46	0,00	365.902,71	0,00	2.245.616,17
6.2.2.9.0.0.00.00.00.00000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	1.880.941,71	731.805,42	1.097.708,13	0,00	2.246.844,42
6.2.2.9.2.00.00.00.00000 - emissão de empenho		0,00	1.880.941,71	731.805,42	1.097.708,13	0,00	2.246.844,42
6.2.2.9.2.01.00.00.00000 - empenhos por nota de empenho		0,00	1.880.941,71	731.805,42	1.097.708,13	0,00	2.246.844,42
6.2.2.9.2.01.01.00.00000 - empenhos a liquidar		0,00	0,00	365.902,71	365.902,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	1.228,25	365.902,71	365.902,71	0,00	1.228,25
6.2.2.9.2.01.04.00.00000 - empenhos liquidados pagos		0,00	1.879.713,46	0,00	365.902,71	0,00	2.245.616,17
6.3.0.0.0.00.00.00.00000 - execução de restos a pagar		0,00	46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30
6.3.2.0.0.00.00.00.00000 - execução de rp processados		0,00	46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30
6.3.2.1.0.00.00.00.00000 - rp processados a pagar		0,00	46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30



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		18.436.809,19	0,00	786.067,15	0,00	19.222.876,34	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		16.555.867,48	0,00	420.164,44	0,00	16.976.031,92	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		16.555.867,48	0,00	420.164,44	0,00	16.976.031,92	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		16.555.867,48	0,00	420.164,44	0,00	16.976.031,92	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		16.555.867,48	0,00	420.164,44	0,00	16.976.031,92	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		1.880.941,71	0,00	365.902,71	0,00	2.246.844,42	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		1.880.941,71	0,00	365.902,71	0,00	2.246.844,42	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		1.880.941,71	0,00	365.902,71	0,00	2.246.844,42	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		1.880.941,71	0,00	365.902,71	0,00	2.246.844,42	0,00

