



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
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
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancários		8.615,86	0,00	1.000,80	0,00	9.616,66	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		17.352,00	0,00	14.669,00	0,00	32.021,00	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		23.548,43	0,00	21.566,38	0,00	45.114,81	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 - reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		23.548,43	0,00	21.566,38	0,00	45.114,81	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos		23.548,43	0,00	21.566,38	0,00	45.114,81	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos		23.548,43	0,00	21.566,38	0,00	45.114,81	0,00
3.6.1.7.1.99.00.00.00.0000 - ajuste para perdas de demais investimentos e aplicações temporários		23.548,43	0,00	21.566,38	0,00	45.114,81	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 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	9.913.968,08	0,00	336.014,48	0,00	10.249.982,56
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	8.657.722,62	0,00	236.130,00	0,00	8.893.852,62
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	8.657.722,62	0,00	236.130,00	0,00	8.893.852,62
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	8.657.722,62	0,00	236.130,00	0,00	8.893.852,62
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	404.303,49	0,00	2.476,94	0,00	406.780,43
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	404.303,49	0,00	2.476,94	0,00	406.780,43
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	404.303,49	0,00	2.476,94	0,00	406.780,43
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	8.253.419,13	0,00	233.653,06	0,00	8.487.072,19
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	8.253.419,13	0,00	233.653,06	0,00	8.487.072,19
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	8.253.419,13	0,00	233.653,06	0,00	8.487.072,19
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	1.256.245,46	0,00	99.884,48	0,00	1.356.129,94
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	1.256.245,46	0,00	99.884,48	0,00	1.356.129,94
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	1.256.245,46	0,00	99.884,48	0,00	1.356.129,94
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	1.256.245,46	0,00	99.884,48	0,00	1.356.129,94



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		20.797.228,26	0,00	720.031,31	0,00	21.517.259,57	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		17.800.445,62	0,00	336.014,48	0,00	18.136.460,10	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		17.800.445,62	0,00	336.014,48	0,00	18.136.460,10	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		17.800.445,62	0,00	336.014,48	0,00	18.136.460,10	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		17.800.445,62	0,00	336.014,48	0,00	18.136.460,10	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		2.996.782,64	0,00	384.016,83	0,00	3.380.799,47	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		2.996.782,64	0,00	384.016,83	0,00	3.380.799,47	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		2.996.782,64	0,00	384.016,83	0,00	3.380.799,47	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		2.996.782,64	0,00	384.016,83	0,00	3.380.799,47	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
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - CONTROLES CREDORES		0,00	20.797.228,26	1.207.683,25	1.927.714,56	0,00	21.517.259,57
8.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da administração financeira		0,00	17.800.445,62	1.207.683,25	1.543.697,73	0,00	18.136.460,10
8.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução das disponibilidades por destinação		0,00	17.800.445,62	1.207.683,25	1.543.697,73	0,00	18.136.460,10
8.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da disponibilidade de recursos		0,00	17.800.445,62	1.207.683,25	1.543.697,73	0,00	18.136.460,10
8.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0000 - disponibilidade por destinação de recursos		0,00	14.576.979,00	439.649,59	336.014,48	0,00	14.473.343,89
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	14.576.979,00	439.649,59	336.014,48	0,00	14.473.343,89
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		0,00	0,00	384.016,83	396.516,83	0,00	12.500,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar		0,00	0,00	384.016,83	396.516,83	0,00	12.500,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas		0,00	204.363,80	384.016,83	384.016,83	0,00	204.363,80
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	47.262,55	384.016,83	384.016,83	0,00	47.262,55
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 - comprometida por retenções e consignações		0,00	157.101,25	0,00	0,00	0,00	157.101,25
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada		0,00	3.019.102,82	0,00	427.149,59	0,00	3.446.252,41
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 - utilizada com execução orçamentária		0,00	2.995.554,39	0,00	384.016,83	0,00	3.379.571,22
8.2.1.1.4.05.00.00.00.0000 - perda em investimentos e aplicações financeiras		0,00	23.548,43	0,00	43.132,76	0,00	66.681,19
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles		0,00	2.996.782,64	0,00	384.016,83	0,00	3.380.799,47
8.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	2.996.782,64	0,00	384.016,83	0,00	3.380.799,47
8.9.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	2.996.782,64	0,00	384.016,83	0,00	3.380.799,47
8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	2.996.782,64	0,00	384.016,83	0,00	3.380.799,47
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	268.871.787,29
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	268.871.787,29
						C - Total (A - B)	0,00

RONALD DE SOUZA NOBRE
Presidente

JOSÉ BERNARDINO DIAS JÚNIOR
Contador