



### 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	189.772.290,67	0,00	10.419.315,04	10.494.253,84	189.697.351,87	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - ativo circulante	F	189.730.562,26	0,00	10.418.102,04	10.494.253,84	189.654.410,46	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	2.209,31	0,00	7.911.667,24	7.912.025,24	1.851,31	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	2.209,31	0,00	7.911.667,24	7.912.025,24	1.851,31	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	2.209,31	0,00	7.911.667,24	7.912.025,24	1.851,31	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	2.209,31	0,00	7.911.667,24	7.912.025,24	1.851,31	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000 - bancos conta movimento - fundo em capitalização (fonte: 800 - anexo-4 rreo)	F	2.209,31	0,00	7.911.667,24	7.912.025,24	1.851,31	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	14.777.139,58	0,00	2.505.031,95	2.580.825,75	14.701.345,78	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	14.777.139,58	0,00	2.484.062,25	2.559.856,05	14.701.345,78	0,00
1.1.4.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do rpps - consolidação	F	14.777.139,58	0,00	2.484.062,25	2.559.856,05	14.701.345,78	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps - fundo em capitalização	F	14.773.512,85	0,00	305.515,01	2.559.856,05	12.519.171,81	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	14.545.866,69	0,00	303.304,08	2.530.024,56	12.319.146,21	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa	F	227.646,16	0,00	2.210,93	29.831,49	200.025,60	0,00
1.1.4.4.1.12.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda variável - rpps - plano em repartição	F	0,00	0,00	2.178.547,24	0,00	2.178.547,24	0,00
1.1.4.4.1.12.02.00.00.0000 - fundos de investimento em índice de mercado de renda variável	F	0,00	0,00	2.178.547,24	0,00	2.178.547,24	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	20.969,70	20.969,70	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	20.969,70	20.969,70	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	20.969,70	20.969,70	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - estoques	P	0,00	0,00	1.402,85	1.402,85	0,00	0,00
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	1.402,85	1.402,85	0,00	0,00
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	1.402,85	1.402,85	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	1.402,85	1.402,85	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	1.213,00	0,00	42.941,41	0,00
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - imobilizado	P	41.728,41	0,00	1.213,00	0,00	42.941,41	0,00
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - bens moveis	P	55.808,67	0,00	1.213,00	0,00	57.021,67	0,00
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - bens moveis- consolidação	P	55.808,67	0,00	1.213,00	0,00	57.021,67	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	1.213,00	0,00	16.224,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 - aparelhos e utensílios domésticos	P	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	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
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 - 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	348,00	0,00	3.939,00	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
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000 - demais bens móveis</b>	<b>P</b>	<b>1.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>14.080,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.080,26</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>14.080,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.080,26</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada - bens móveis</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>14.080,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.080,26</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>3.410.903,28</b>	<b>0,00</b>	<b>403.814,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814.717,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos</b>		<b>207.132,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23.469,82</b>	<b>0,00</b>	<b>230.602,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal</b>		<b>196.731,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.469,82</b>	<b>0,00</b>	<b>220.201,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps</b>		<b>196.731,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.469,82</b>	<b>0,00</b>	<b>220.201,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps - consolidação</b>		<b>196.731,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.469,82</b>	<b>0,00</b>	<b>220.201,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps</b>		<b>196.731,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.469,82</b>	<b>0,00</b>	<b>220.201,72</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		187.148,43	0,00	23.469,82	0,00	210.618,25	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
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais</b>		<b>10.400,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps</b>		<b>10.400,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união</b>		<b>10.400,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>2.705.612,90</b>	<b>0,00</b>	<b>299.734,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005.347,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas</b>		<b>1.936.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>218.716,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.378,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps</b>		<b>1.936.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>218.716,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.378,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação</b>		<b>1.936.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>218.716,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.378,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos - pessoal civil</b>		<b>1.133.370,59</b>	<b>0,00</b>	<b>129.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.439,59</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.1.1.01.07.00.00.0000 - aposentadorias professor		1.133.370,59	0,00	129.069,00	0,00	1.262.439,59	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		803.291,91	0,00	89.647,26	0,00	892.939,17	0,00
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - pensões</b>		<b>768.950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81.018,49</b>	<b>0,00</b>	<b>849.968,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps</b>		<b>768.950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81.018,49</b>	<b>0,00</b>	<b>849.968,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação</b>		<b>768.950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81.018,49</b>	<b>0,00</b>	<b>849.968,89</b>	<b>0,00</b>
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		768.950,40	0,00	81.018,49	0,00	849.968,89	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>		<b>453.043,18</b>	<b>0,00</b>	<b>59.640,21</b>	<b>0,00</b>	<b>512.683,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo</b>		<b>7.164,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.567,05</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material</b>		<b>7.164,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.567,05</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação</b>		<b>7.164,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.567,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 - material de limpeza e produtos de higienização		7.164,20	0,00	1.402,85	0,00	8.567,05	0,00
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - serviços</b>		<b>445.878,98</b>	<b>0,00</b>	<b>58.237,36</b>	<b>0,00</b>	<b>504.116,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias</b>		<b>3.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação</b>		<b>3.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diarias pessoal civil		3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf</b>		<b>105.152,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.071,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação</b>		<b>105.152,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.071,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		27.182,55	0,00	2.919,00	0,00	30.101,55	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		61.740,00	0,00	6.300,00	0,00	68.040,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços prestados por pessoa física		16.230,29	0,00	1.700,00	0,00	17.930,29	0,00
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj</b>		<b>337.246,14</b>	<b>0,00</b>	<b>47.318,36</b>	<b>0,00</b>	<b>384.564,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação</b>		<b>336.928,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47.318,36</b>	<b>0,00</b>	<b>384.246,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		271.359,22	0,00	29.706,58	0,00	301.065,80	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 - manutenção e conservação		840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros		6.266,36	0,00	1.034,70	0,00	7.301,06	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		8.010,00	0,00	890,00	0,00	8.900,00	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
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000 - 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		9.616,66	0,00	1.018,08	0,00	10.634,74	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		32.021,00	0,00	14.669,00	0,00	46.690,00	0,00
<b>3.3.2.3.2.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - intra ofss</b>		<b>317,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 - desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>		<b>45.114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.969,70</b>	<b>0,00</b>	<b>66.084,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 - reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>		<b>45.114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.969,70</b>	<b>0,00</b>	<b>66.084,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos</b>		<b>45.114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.969,70</b>	<b>0,00</b>	<b>66.084,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos</b>		<b>45.114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.969,70</b>	<b>0,00</b>	<b>66.084,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - ajuste para perdas em investimentos e aplicações temporários</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.969,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20.969,70</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 - ajuste para perdas em títulos e valores mobiliários		0,00	0,00	20.969,70	0,00	20.969,70	0,00
3.6.1.7.1.99.00.00.00.0000 - ajuste para perdas de demais investimentos e aplicações temporários		45.114,81	0,00	0,00	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	10.249.982,56	0,00	334.874,37	0,00	10.584.856,93
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	8.893.852,62	0,00	237.467,73	0,00	9.131.320,35
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	8.893.852,62	0,00	237.467,73	0,00	9.131.320,35
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	8.893.852,62	0,00	237.467,73	0,00	9.131.320,35
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	406.780,43	0,00	6.009,81	0,00	412.790,24
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	406.780,43	0,00	6.009,81	0,00	412.790,24
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	406.780,43	0,00	2.476,94	0,00	409.257,37
4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 - contribuição do aposentado - rpps		0,00	0,00	0,00	3.532,87	0,00	3.532,87
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	8.487.072,19	0,00	231.457,92	0,00	8.718.530,11
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	8.487.072,19	0,00	231.457,92	0,00	8.718.530,11
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	8.487.072,19	0,00	231.457,92	0,00	8.718.530,11
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	1.356.129,94	0,00	97.406,64	0,00	1.453.536,58
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	1.356.129,94	0,00	97.406,64	0,00	1.453.536,58
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	1.356.129,94	0,00	97.406,64	0,00	1.453.536,58
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	1.356.129,94	0,00	97.406,64	0,00	1.453.536,58



### Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldos acumulados do ano		Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
		Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito				
<b>5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>54.171.333,77</b>	<b>0,00</b>	<b>371.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>54.542.891,55</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - orçamento aprovado		54.125.299,47	0,00	371.557,78	0,00	54.496.857,25	0,00
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão da receita		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsão inicial da receita		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - previsao inicial da receita bruta		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - fixação da despesa		28.759.299,47	0,00	371.557,78	0,00	29.130.857,25	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - dotação orçamentária		25.366.000,00	0,00	0,00	0,00	25.366.000,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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
5.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles da despesa orçamentária		3.393.299,47	0,00	371.557,78	0,00	3.764.857,25	0,00
5.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - empenhos por emissão		3.393.299,47	0,00	371.557,78	0,00	3.764.857,25	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		3.393.299,47	0,00	371.557,78	0,00	3.764.857,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos		3.393.299,47	0,00	371.557,78	0,00	3.764.857,25	0,00
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de restos a pagar		46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30	0,00
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - inscrição de rp processados		46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30	0,00
5.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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.	Saldos acumulados do ano		Débito	Crédito	Saldo Atual		
		Saldo Anterior	Débito			Débito	Crédito	
<b>6.0.0.0.0.0.0.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>0,00</b>	<b>54.171.333,77</b>	<b>2.242.663,27</b>	<b>2.614.221,05</b>	<b>0,00</b>	<b>54.542.891,55</b>
<b>6.2.0.0.0.0.0.00.00.00.0000 - execução do orçamento</b>			<b>0,00</b>	<b>54.125.299,47</b>	<b>2.242.663,27</b>	<b>2.614.221,05</b>	<b>0,00</b>	<b>54.496.857,25</b>
<b>6.2.1.0.0.0.0.00.00.00.0000 - execução da receita</b>			<b>0,00</b>	<b>25.366.000,00</b>	<b>334.874,37</b>	<b>334.874,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25.366.000,00</b>
6.2.1.1.0.0.0.00.00.00.0000 - receita a realizar			0,00	15.116.017,44	334.874,37	0,00	0,00	14.781.143,07
6.2.1.2.0.0.0.00.00.00.0000 - receita realizada			0,00	10.249.982,56	0,00	334.874,37	0,00	10.584.856,93
<b>6.2.2.0.0.0.0.00.00.00.0000 - execução da despesa</b>			<b>0,00</b>	<b>28.759.299,47</b>	<b>1.907.788,90</b>	<b>2.279.346,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.130.857,25</b>
<b>6.2.2.1.0.0.0.00.00.00.0000 - disponibilidades de crédito</b>			<b>0,00</b>	<b>25.366.000,00</b>	<b>1.139.673,34</b>	<b>1.139.673,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.366.000,00</b>
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.0000 - crédito disponível			0,00	21.972.700,53	371.557,78	0,00	0,00	21.601.142,75
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.0000 - crédito utilizado</b>			<b>0,00</b>	<b>3.393.299,47</b>	<b>768.115,56</b>	<b>1.139.673,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.857,25</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - crédito empenhado a liquidar			0,00	12.500,00	384.057,78	371.557,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - crédito empenhado liquidado a pagar			0,00	1.228,25	384.057,78	384.057,78	0,00	1.228,25
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 - crédito empenhado liquidado pago			0,00	3.379.571,22	0,00	384.057,78	0,00	3.763.629,00
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária</b>			<b>0,00</b>	<b>3.393.299,47</b>	<b>768.115,56</b>	<b>1.139.673,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.857,25</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - emissão de empenho</b>			<b>0,00</b>	<b>3.393.299,47</b>	<b>768.115,56</b>	<b>1.139.673,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.857,25</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho</b>			<b>0,00</b>	<b>3.393.299,47</b>	<b>768.115,56</b>	<b>1.139.673,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.857,25</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - empenhos a liquidar			0,00	12.500,00	384.057,78	371.557,78	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar			0,00	1.228,25	384.057,78	384.057,78	0,00	1.228,25
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos			0,00	3.379.571,22	0,00	384.057,78	0,00	3.763.629,00
<b>6.3.0.0.0.0.0.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar</b>			<b>0,00</b>	<b>46.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.034,30</b>
<b>6.3.2.0.0.0.0.00.00.00.0000 - execução de rp processados</b>			<b>0,00</b>	<b>46.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.034,30</b>
6.3.2.1.0.0.0.00.00.00.0000 - 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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>21.517.259,57</b>	<b>0,00</b>	<b>718.932,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22.236.191,72</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		18.136.460,10	0,00	334.874,37	0,00	18.471.334,47	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		18.136.460,10	0,00	334.874,37	0,00	18.471.334,47	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		18.136.460,10	0,00	334.874,37	0,00	18.471.334,47	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		18.136.460,10	0,00	334.874,37	0,00	18.471.334,47	0,00
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles</b>		<b>3.380.799,47</b>	<b>0,00</b>	<b>384.057,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.857,25</b>	<b>0,00</b>
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		3.380.799,47	0,00	384.057,78	0,00	3.764.857,25	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		3.380.799,47	0,00	384.057,78	0,00	3.764.857,25	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		3.380.799,47	0,00	384.057,78	0,00	3.764.857,25	0,00

