



Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - ATIVO	F	202.746.776,77	0,00	1.795.141,12	1.818.730,67	202.723.187,22	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - ativo circulante	F	202.707.896,22	0,00	1.795.141,12	1.818.730,67	202.684.306,67	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	145,31	0,00	1.432.479,66	1.432.104,41	520,56	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	145,31	0,00	1.432.479,66	1.432.104,41	520,56	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	145,31	0,00	1.432.479,66	1.432.104,41	520,56	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	145,31	0,00	1.432.479,66	1.432.104,41	520,56	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000 - bancos conta movimento - fundo em capitalização (fonte: 800 - anexo-4 rreo)	F	145,31	0,00	1.432.479,66	1.432.104,41	520,56	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - créditos a curto prazo	P	182.569.016,52	0,00	0,00	0,00	182.569.016,52	0,00
1.1.2.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - dívida ativa tributária	P	182.569.016,52	0,00	0,00	0,00	182.569.016,52	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 - dívida ativa tributária - consolidação	P	182.569.016,52	0,00	0,00	0,00	182.569.016,52	0,00
1.1.2.5.1.06.00.00.00.0000 - créditos previdenciários inscritos	P	182.569.016,52	0,00	0,00	0,00	182.569.016,52	0,00
1.1.2.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - dívida ativa não tributária	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.3.00.00.00.00.0000 - dívida ativa não tributária - inter ofss - união	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.3.99.00.00.00.0000 - demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - demais créditos e valores a curto prazo	F	1.204,49	0,00	0,00	0,00	1.204,49	0,00
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - 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
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	F	20.137.529,90	0,00	361.365,21	385.330,01	20.113.565,10	0,00
1.1.4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - rpps	F	20.137.529,90	0,00	354.828,00	378.792,80	20.113.565,10	0,00
1.1.4.4.1.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do rpps - consolidação	F	20.137.529,90	0,00	354.828,00	378.792,80	20.113.565,10	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps - fundo em capitalização	F	20.137.529,90	0,00	354.828,00	378.792,80	20.113.565,10	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	20.117.124,28	0,00	354.676,33	361.709,33	20.110.091,28	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa	F	20.405,62	0,00	151,67	17.083,47	3.473,82	0,00
1.1.4.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	P	0,00	0,00	6.537,21	6.537,21	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	6.537,21	6.537,21	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	6.537,21	6.537,21	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - estoques	P	0,00	0,00	1.296,25	1.296,25	0,00	0,00
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	1.296,25	1.296,25	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	1.296,25	1.296,25	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	1.296,25	1.296,25	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000 - material de expediente	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - ativo não circulante	P	38.880,55	0,00	0,00	0,00	38.880,55	0,00
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - imobilizado	P	38.880,55	0,00	0,00	0,00	38.880,55	0,00
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - bens moveis	P	61.106,67	0,00	0,00	0,00	61.106,67	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis- consolidação	P	61.106,67	0,00	0,00	0,00	61.106,67	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	20.309,00	0,00	0,00	0,00	20.309,00	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
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 - aparelhos e utensílios domésticos	P	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 - máquinas e utensílios de escritório	P	13.590,00	0,00	0,00	0,00	13.590,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 - mobiliário em geral	P	3.939,00	0,00	0,00	0,00	3.939,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000 - utensílios em geral	P	1.915,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00
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	22.226,12	0,00	0,00	0,00	22.226,12
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	P	0,00	22.226,12	0,00	0,00	0,00	22.226,12
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada - bens móveis	P	0,00	22.226,12	0,00	0,00	0,00	22.226,12
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	394,40
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de bens de informática	P	0,00	20.476,13	0,00	0,00	0,00	20.476,13
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	P	0,00	1.355,59	0,00	0,00	0,00	1.355,59



Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior	Débito	Saldo Anterior	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual	Débito	Saldo Atual	Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	0,00		201.935.854,38		441.781,42	445.332,85	0,00		201.939.405,81	
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00		172.123,05		441.781,42	445.332,85	0,00		175.674,48	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	0,00		14.608,70		359.033,27	359.033,27	0,00		14.608,70	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00		0,00		349.486,61	349.486,61	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00		0,00		349.486,61	349.486,61	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00		0,00		349.486,61	349.486,61	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00		0,00		349.486,61	349.486,61	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00		14.608,70		9.546,66	9.546,66	0,00		14.608,70	
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar - consolidação	X	0,00		2.974,40		9.546,66	9.546,66	0,00		2.974,40	
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	0,00		2.974,40		9.546,66	9.546,66	0,00		2.974,40	
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00		2.974,40		9.546,66	9.546,66	0,00		2.974,40	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-intra ofss	X	0,00		11.634,30		0,00	0,00	0,00		11.634,30	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000 - contribuição a regime próprio de previdência (rpps)	X	0,00		11.634,30		0,00	0,00	0,00		11.634,30	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	0,00		35.628,25		47.823,02	47.823,02	0,00		35.628,25	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	0,00		35.628,25		47.823,02	47.823,02	0,00		35.628,25	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	0,00		35.628,25		47.823,02	47.823,02	0,00		35.628,25	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00		35.628,25		47.823,02	47.823,02	0,00		35.628,25	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00		35.628,25		47.823,02	47.823,02	0,00		35.628,25	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	F	0,00		121.886,10		34.925,13	38.476,56	0,00		125.437,53	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00		121.886,10		34.925,13	38.476,56	0,00		125.437,53	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00		4.993,90		28.009,25	27.132,80	0,00		4.117,45	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00		2.551,47		28.009,25	27.132,80	0,00		1.675,02	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 - pensao alimenticia	F	0,00		1.674,82		0,00	0,00	0,00		1.674,82	
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - retenções - planos de seguros	F	0,00		876,45		6.587,29	5.710,84	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 - retenções - empréstimos e financiamentos	F	0,00		0,20		21.421,96	21.421,96	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		116.892,20		6.915,88	11.343,76	0,00		121.320,08	
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00		116.892,20		6.915,88	11.343,76	0,00		121.320,08	
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000 - rpps - retenções sobre vencimentos e vantagens	F	0,00		429,79		263,54	263,54	0,00		429,79	
2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00		50.063,72		6.652,34	2.362,53	0,00		45.773,91	
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00		57.116,65		0,00	8.167,01	0,00		65.283,66	
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00		9.151,00		0,00	547,95	0,00		9.698,95	
2.1.8.8.2.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00		131,04		0,00	2,73	0,00		133,77	
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	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio liquido		0,00		201.763.731,33		0,00	0,00	0,00		201.763.731,33	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		0,00		201.763.731,33		0,00	0,00	0,00		201.763.731,33	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		0,00		201.763.731,33		0,00	0,00	0,00		201.763.731,33	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		0,00		201.763.731,33		0,00	0,00	0,00		201.763.731,33	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercicios anteriores		0,00		201.763.731,33		0,00	0,00	0,00		201.763.731,33	



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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.213.984,48	0,00	413.393,50	0,00	1.627.377,98	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		63.548,17	0,00	30.647,64	0,00	94.195,81	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		63.548,17	0,00	21.100,98	0,00	84.649,15	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps		63.548,17	0,00	21.100,98	0,00	84.649,15	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps - consolidação		63.548,17	0,00	21.100,98	0,00	84.649,15	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		63.548,17	0,00	21.100,98	0,00	84.649,15	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		63.548,17	0,00	21.100,98	0,00	84.649,15	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		0,00	0,00	9.546,66	0,00	9.546,66	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		0,00	0,00	9.546,66	0,00	9.546,66	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		0,00	0,00	9.546,66	0,00	9.546,66	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		0,00	0,00	9.546,66	0,00	9.546,66	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		981.530,41	0,00	328.385,63	0,00	1.309.916,04	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		723.194,88	0,00	243.414,65	0,00	966.609,53	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		723.194,88	0,00	243.414,65	0,00	966.609,53	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		723.194,88	0,00	243.414,65	0,00	966.609,53	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos - pessoal civil		415.333,27	0,00	140.086,36	0,00	555.419,63	0,00
3.2.1.1.1.01.07.00.00.0000 - aposentadorias professor		415.333,27	0,00	140.086,36	0,00	555.419,63	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		307.861,61	0,00	103.328,29	0,00	411.189,90	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - pensões		258.335,53	0,00	84.970,98	0,00	343.306,51	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		258.335,53	0,00	84.970,98	0,00	343.306,51	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		258.335,53	0,00	84.970,98	0,00	343.306,51	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos de pensões		258.335,53	0,00	84.970,98	0,00	343.306,51	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		168.884,86	0,00	47.823,02	0,00	216.707,88	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		9.245,83	0,00	1.296,25	0,00	10.542,08	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material		9.245,83	0,00	1.296,25	0,00	10.542,08	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		9.245,83	0,00	1.296,25	0,00	10.542,08	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 - material de expediente		6.068,10	0,00	0,00	0,00	6.068,10	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 - material de limpeza e produtos de higienização		3.059,73	0,00	1.296,25	0,00	4.355,98	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo		118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - serviços		159.639,03	0,00	46.526,77	0,00	206.165,80	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diárias pessoal civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		60.070,11	0,00	19.988,00	0,00	80.058,11	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		60.070,11	0,00	19.988,00	0,00	80.058,11	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		31.800,00	0,00	10.600,00	0,00	42.400,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		8.763,44	0,00	2.919,00	0,00	11.682,44	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações		5.100,00	0,00	1.700,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		13.230,00	0,00	4.410,00	0,00	17.640,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços prestados por pessoa física		1.176,67	0,00	359,00	0,00	1.535,67	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		98.568,92	0,00	26.538,77	0,00	125.107,69	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		98.568,92	0,00	26.538,77	0,00	125.107,69	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		80.569,74	0,00	20.856,58	0,00	101.426,32	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
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 - manutenção e conservação		2.060,00	0,00	1.340,00	0,00	3.400,00	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		2.786,16	0,00	0,00	0,00	2.786,16	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		2.755,78	0,00	932,89	0,00	3.688,67	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancários		3.227,24	0,00	1.139,30	0,00	4.366,54	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		6.810,00	0,00	2.270,00	0,00	9.080,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 - desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		21,04	0,00	6.537,21	0,00	6.558,25	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 - reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		21,04	0,00	6.537,21	0,00	6.558,25	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos		21,04	0,00	6.537,21	0,00	6.558,25	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos		21,04	0,00	6.537,21	0,00	6.558,25	0,00
3.6.1.7.1.07.00.00.00.0000 - ajuste para perdas em investimentos e aplicações temporários		21,04	0,00	6.537,21	0,00	6.558,25	0,00
3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 - ajuste para perdas em títulos e valores mobiliários		0,00	0,00	6.537,21	0,00	6.537,21	0,00
3.6.1.7.1.07.03.00.00.0000 - ajuste para perdas em aplicações temporárias em segmento de imóveis		21,04	0,00	0,00	0,00	21,04	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	2.024.906,87	0,00	386.252,52	0,00	2.411.159,39
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	1.528.820,30	0,00	249.828,27	0,00	1.778.648,57
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	1.528.820,30	0,00	249.828,27	0,00	1.778.648,57
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	1.528.820,30	0,00	249.828,27	0,00	1.778.648,57
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	800.573,43	0,00	2.620,19	0,00	803.193,62
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	800.573,43	0,00	2.620,19	0,00	803.193,62
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	800.573,43	0,00	2.620,19	0,00	803.193,62
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	728.246,87	0,00	247.208,08	0,00	975.454,95
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	728.246,87	0,00	247.208,08	0,00	975.454,95
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	728.246,87	0,00	247.208,08	0,00	975.454,95
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	496.086,57	0,00	136.424,25	0,00	632.510,82
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	496.086,57	0,00	136.424,25	0,00	632.510,82
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	496.086,57	0,00	136.424,25	0,00	632.510,82
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	496.086,57	0,00	136.424,25	0,00	632.510,82



Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.0.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		57.311.948,10	0,00	406.856,29	0,00	57.718.804,39	0,00
5.2.0.0.0.0.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		57.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	57.624.904,73	0,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.0000 - previsão da receita		28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.0.0.00.00.0000 - previsão inicial da receita		28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.0.0.0.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.0000 - fixação da despesa		29.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	29.624.904,73	0,00
5.2.2.1.0.0.0.00.00.0000 - dotação orçamentária		28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0.00.0000 - dotação inicial		28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - credito inicial		28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00
5.2.2.9.0.0.0.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		1.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	1.624.904,73	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		1.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	1.624.904,73	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		1.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	1.624.904,73	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	1.624.904,73	0,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		93.899,66	0,00	0,00	0,00	93.899,66	0,00
5.3.1.0.0.0.00.00.00.0000 - inscrição de rp não processados		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5.3.1.1.0.0.0.00.00.0000 - rp não processados inscritos		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.0.0.0.00.00.0000 - rp não processados - inscrição no exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.0.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		93.299,66	0,00	0,00	0,00	93.299,66	0,00
5.3.2.1.0.0.0.00.00.0000 - rp processados - inscritos		47.265,36	0,00	0,00	0,00	47.265,36	0,00
5.3.2.2.0.0.0.00.00.0000 - rp processados - exercicios anteriores		46.034,30	0,00	0,00	0,00	46.034,30	0,00
5.3.2.7.0.0.0.00.00.0000 - 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.	Saldos acumulados do ano		Débito	Crédito	Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito			Débito	Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	57.311.948,10	2.420.533,97	2.827.390,26	0,00	57.718.804,39
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00000 - execução do orçamento		0,00	57.218.048,44	2.420.533,97	2.827.390,26	0,00	57.624.904,73
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00000 - execução da receita		0,00	28.000.000,00	386.252,52	386.252,52	0,00	28.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 - receita a realizar		0,00	25.975.093,13	386.252,52	0,00	0,00	25.588.840,61
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00000 - receita realizada		0,00	2.024.906,87	0,00	386.252,52	0,00	2.411.159,39
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00000 - execução da despesa		0,00	29.218.048,44	2.034.281,45	2.441.137,74	0,00	29.624.904,73
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00000 - disponibilidades de crédito		0,00	28.000.000,00	1.220.568,87	1.220.568,87	0,00	28.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 - crédito disponível		0,00	26.781.951,56	406.856,29	0,00	0,00	26.375.095,27
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00000 - crédito utilizado		0,00	1.218.048,44	813.712,58	1.220.568,87	0,00	1.624.904,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 - crédito empenhado a liquidar		0,00	0,00	406.856,29	406.856,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000 - crédito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	406.856,29	406.856,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00000 - crédito empenhado liquidado pago		0,00	1.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	1.624.904,73
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	1.218.048,44	813.712,58	1.220.568,87	0,00	1.624.904,73
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00000 - emissão de empenho		0,00	1.218.048,44	813.712,58	1.220.568,87	0,00	1.624.904,73
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00000 - empenhos por nota de empenho		0,00	1.218.048,44	813.712,58	1.220.568,87	0,00	1.624.904,73
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00000 - empenhos a liquidar		0,00	0,00	406.856,29	406.856,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	406.856,29	406.856,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00000 - empenhos liquidados pagos		0,00	1.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	1.624.904,73
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00000 - execução de restos a pagar		0,00	93.899,66	0,00	0,00	0,00	93.899,66
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00000 - execução de rp não processados		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00000 - rp não processados a liquidar		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00000 - rp não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00000 - rp não processados a liquidar - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00000 - execução de rp processados		0,00	93.299,66	0,00	0,00	0,00	93.299,66
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00000 - rp processados a pagar		0,00	50.236,95	0,00	0,00	0,00	50.236,95
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00000 - rp processados pagos		0,00	43.062,71	0,00	0,00	0,00	43.062,71
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00000 - 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		22.717.965,04	0,00	793.108,81	0,00	23.511.073,85	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		21.499.916,60	0,00	386.252,52	0,00	21.886.169,12	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		21.499.916,60	0,00	386.252,52	0,00	21.886.169,12	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		21.499.916,60	0,00	386.252,52	0,00	21.886.169,12	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		21.499.916,60	0,00	386.252,52	0,00	21.886.169,12	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		1.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	1.624.904,73	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		1.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	1.624.904,73	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		1.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	1.624.904,73	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		1.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	1.624.904,73	0,00



Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldos acumulados do ano		Débito	Crédito	Saldo Atual	
		Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito			Débito	Crédito
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - CONTROLES CREDORES		0,00	22.717.965,04	1.227.106,08	2.020.214,89	0,00	23.511.073,85
8.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da administração financeira		0,00	21.499.916,60	1.227.106,08	1.613.358,60	0,00	21.886.169,12
8.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução das disponibilidades por destinação		0,00	21.499.916,60	1.227.106,08	1.613.358,60	0,00	21.886.169,12
8.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução da disponibilidade de recursos		0,00	21.499.916,60	1.227.106,08	1.613.358,60	0,00	21.886.169,12
8.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - disponibilidade por destinação de recursos		0,00	19.966.156,65	413.393,50	386.252,52	0,00	19.939.015,67
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	19.966.156,65	413.393,50	386.252,52	0,00	19.939.015,67
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		0,00	600,00	406.856,29	406.856,29	0,00	600,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar		0,00	600,00	406.856,29	406.856,29	0,00	600,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas		0,00	272.027,76	406.856,29	406.856,29	0,00	272.027,76
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	50.236,95	406.856,29	406.856,29	0,00	50.236,95
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 - comprometida por retenções e consignações		0,00	221.790,81	0,00	0,00	0,00	221.790,81
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada		0,00	1.261.132,19	0,00	413.393,50	0,00	1.674.525,69
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0000 - utilizada com execução orçamentária		0,00	1.261.111,15	0,00	406.856,29	0,00	1.667.967,44
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.0000 - perda em investimentos e aplicações financeiras		0,00	21,04	0,00	6.537,21	0,00	6.558,25
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - outros controles		0,00	1.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	1.624.904,73
8.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	1.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	1.624.904,73
8.9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	1.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	1.624.904,73
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	1.218.048,44	0,00	406.856,29	0,00	1.624.904,73
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	285.580.443,44
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	285.580.443,44
						C - Total (A - B)	0,00

RONALD DE SOUZA NOBRE
Presidente

JOSÉ BERNARDINO DIAS JÚNIOR
Contador