



Balancete Analítico Mensal

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	416.302.921,89	0,00	2.069.187,52	1.923.981,92	416.448.127,49	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	416.158.274,17	0,00	2.069.187,52	1.923.981,92	416.303.479,77	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	4.211,73	0,00	1.550.469,71	1.534.361,15	20.320,29	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	4.211,73	0,00	1.550.469,71	1.534.361,15	20.320,29	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	4.211,73	0,00	1.550.469,71	1.534.361,15	20.320,29	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	4.211,73	0,00	1.550.469,71	1.534.361,15	20.320,29	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000 - bancos conta movimento - fundo em capitalização (fonte: 800 - anexo-4 rreo)	F	4.211,73	0,00	1.550.469,71	1.534.361,15	20.320,29	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	389.116.049,01	0,00	0,00	0,00	389.116.049,01	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 - dívida ativa tributária	P	389.116.049,01	0,00	0,00	0,00	389.116.049,01	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 - dívida ativa tributária - consolidação	P	389.116.049,01	0,00	0,00	0,00	389.116.049,01	0,00
1.1.2.5.1.06.00.00.00.0000 - créditos previdenciários inscritos	P	389.116.049,01	0,00	0,00	0,00	389.116.049,01	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - 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
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	X	27.036.808,94	0,00	518.717,81	389.620,77	27.165.905,98	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - rpps	X	27.036.808,94	0,00	518.717,81	389.620,77	27.165.905,98	0,00
1.1.4.4.1.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do rpps - consolidação	X	27.036.808,94	0,00	518.717,81	389.620,77	27.165.905,98	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps - fundo em capitalização	X	8.051.514,68	0,00	312.391,37	389.620,77	7.974.285,28	0,00
1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000 - fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro	X	8.051.514,68	0,00	312.391,37	389.620,77	7.974.285,28	0,00
1.1.4.4.1.11.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps - fundo em repartição	X	18.985.294,26	0,00	206.326,44	0,00	19.191.620,70	0,00
1.1.4.4.1.11.02.00.00.0000 - fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro	X	18.982.352,91	0,00	206.271,68	0,00	19.188.624,59	0,00
1.1.4.4.1.11.05.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa	X	2.941,35	0,00	54,76	0,00	2.996,11	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo não circulante	P	144.647,72	0,00	0,00	0,00	144.647,72	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 - imobilizado	P	49.647,72	0,00	0,00	0,00	49.647,72	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 - bens moveis	P	78.195,67	0,00	0,00	0,00	78.195,67	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis- consolidação	P	78.195,67	0,00	0,00	0,00	78.195,67	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	50.329,67	0,00	0,00	0,00	50.329,67	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 - equipamentos de processamento de dados	P	43.873,43	0,00	0,00	0,00	43.873,43	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	23.399,00	0,00	0,00	0,00	23.399,00	0,00
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	16.680,00	0,00	0,00	0,00	16.680,00	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	28.547,95	0,00	0,00	0,00	28.547,95
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	P	0,00	28.547,95	0,00	0,00	0,00	28.547,95
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada - bens móveis	P	0,00	28.547,95	0,00	0,00	0,00	28.547,95



Balancete Analítico Mensal
Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	0,00	690,20	0,00	0,00	0,00	690,20
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de bens de informática	P	0,00	24.501,93	0,00	0,00	0,00	24.501,93
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	P	0,00	3.355,82	0,00	0,00	0,00	3.355,82
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 - intangível	P	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 - softwares	P	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.0000 - softwares- consolidação	P	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.0000 - softwares	P	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	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
2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	X	0,00	416.302.921,89	462.914,10	474.730,56	0,00	416.314.738,35
2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	171.380,24	462.914,10	474.730,56	0,00	183.196,70
2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	0,00	14.608,70	372.253,07	372.253,07	0,00	14.608,70
2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	372.253,07	372.253,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	372.253,07	372.253,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	372.253,07	372.253,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	372.253,07	372.253,07	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	14.608,70	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
2.1.3.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	0,00	35.628,25	58.342,27	58.342,27	0,00	35.628,25
2.1.3.1.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	0,00	35.628,25	58.342,27	58.342,27	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	58.342,27	58.342,27	0,00	35.628,25
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	35.628,25	58.342,27	58.342,27	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	58.342,27	58.342,27	0,00	35.628,25
2.1.8.0.00.00.00.00.0000 - adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	F	0,00	121.143,29	32.318,76	44.135,22	0,00	132.959,75
2.1.8.8.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	121.143,29	32.318,76	44.135,22	0,00	132.959,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	2.411,87	32.055,22	32.055,22	0,00	2.411,87
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	0,00	32.055,22	32.055,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - retenções - planos de seguros	F	0,00	0,00	8.333,93	8.333,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 - retenções - empréstimos e financiamentos	F	0,00	0,00	23.721,29	23.721,29	0,00	0,00
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	67.496,36	263,54	9.740,61	0,00	76.973,43
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	67.496,36	263,54	9.740,61	0,00	76.973,43
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
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	57.835,29	0,00	8.875,25	0,00	66.710,54
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	9.072,94	0,00	600,00	0,00	9.672,94
2.1.8.8.2.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	158,34	0,00	1,82	0,00	160,16
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - inter ofss - união	F	0,00	51.235,06	0,00	2.339,39	0,00	53.574,45
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	51.235,06	0,00	2.339,39	0,00	53.574,45
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	51.235,06	0,00	2.339,39	0,00	53.574,45
2.3.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio líquido		0,00	416.131.541,65	0,00	0,00	0,00	416.131.541,65
2.3.7.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		0,00	416.131.541,65	0,00	0,00	0,00	416.131.541,65
2.3.7.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		0,00	416.131.541,65	0,00	0,00	0,00	416.131.541,65
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		0,00	416.131.541,65	0,00	0,00	0,00	416.131.541,65
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 - superávits ou déficits de exercícios anteriores		0,00	416.131.541,65	0,00	0,00	0,00	416.131.541,65



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		0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		0,00	0,00	19.397,94	0,00	19.397,94	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		0,00	0,00	19.397,94	0,00	19.397,94	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps		0,00	0,00	19.397,94	0,00	19.397,94	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps - consolidação		0,00	0,00	19.397,94	0,00	19.397,94	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		0,00	0,00	19.397,94	0,00	19.397,94	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		0,00	0,00	19.397,94	0,00	19.397,94	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00	352.855,13	0,00	352.855,13	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		0,00	0,00	265.677,41	0,00	265.677,41	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		0,00	0,00	265.677,41	0,00	265.677,41	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		0,00	0,00	265.677,41	0,00	265.677,41	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos - pessoal civil		0,00	0,00	153.677,54	0,00	153.677,54	0,00
3.2.1.1.1.01.07.00.00.0000 - aposentadorias professor		0,00	0,00	153.677,54	0,00	153.677,54	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		0,00	0,00	111.999,87	0,00	111.999,87	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - pensões		0,00	0,00	87.177,72	0,00	87.177,72	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		0,00	0,00	87.177,72	0,00	87.177,72	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		0,00	0,00	87.177,72	0,00	87.177,72	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos de pensões		0,00	0,00	33.655,75	0,00	33.655,75	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		0,00	0,00	53.521,97	0,00	53.521,97	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		0,00	0,00	58.342,27	0,00	58.342,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - serviços		0,00	0,00	58.342,27	0,00	58.342,27	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		0,00	0,00	10.507,66	0,00	10.507,66	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		0,00	0,00	10.507,66	0,00	10.507,66	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		0,00	0,00	4.097,66	0,00	4.097,66	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		0,00	0,00	47.834,61	0,00	47.834,61	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		0,00	0,00	47.834,61	0,00	47.834,61	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	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		0,00	0,00	1.206,33	0,00	1.206,33	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	0,00	6.677,29	0,00	6.677,29	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 - assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancarios		0,00	0,00	1.057,40	0,00	1.057,40	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 - serviços tecnicos profissionais		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		0,00	0,00	5.278,59	0,00	5.278,59	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	0,00	0,00	563.984,48	0,00	563.984,48
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	0,00	0,00	282.879,19	0,00	282.879,19
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	0,00	0,00	282.879,19	0,00	282.879,19
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	0,00	0,00	282.879,19	0,00	282.879,19
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	0,00	0,00	4.058,68	0,00	4.058,68
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	0,00	0,00	4.058,68	0,00	4.058,68
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	0,00	0,00	4.058,68	0,00	4.058,68
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	0,00	0,00	278.820,51	0,00	278.820,51
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	0,00	0,00	278.820,51	0,00	278.820,51
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	0,00	0,00	278.820,51	0,00	278.820,51
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00	0,00	281.105,29	0,00	281.105,29
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00	0,00	281.105,29	0,00	281.105,29
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	0,00	0,00	281.105,29	0,00	281.105,29
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	0,00	0,00	281.105,29	0,00	281.105,29



Balancete Analítico Mensal

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		50.836,95	0,00	62.030.595,34	0,00	62.081.432,29	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		0,00	0,00	62.030.595,34	0,00	62.030.595,34	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		0,00	0,00	31.230.595,34	0,00	31.230.595,34	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - credito inicial		0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execucao da despesa por nota de empenho		0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos		0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		50.836,95	0,00	0,00	0,00	50.836,95	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp não processados		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 - rp não processados - exercícios anteriores		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		50.236,95	0,00	0,00	0,00	50.236,95	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - rp processados - exercícios anteriores		50.236,95	0,00	0,00	0,00	50.236,95	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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	50.836,95	2.716.961,18	64.747.556,52	0,00	62.081.432,29
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		0,00	0,00	2.716.961,18	64.747.556,52	0,00	62.030.595,34
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da receita		0,00	0,00	563.984,48	31.363.984,48	0,00	30.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	0,00	563.984,48	30.800.000,00	0,00	30.236.015,52
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	0,00	0,00	563.984,48	0,00	563.984,48
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		0,00	0,00	2.152.976,70	33.383.572,04	0,00	31.230.595,34
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de crédito		0,00	0,00	1.291.786,02	32.091.786,02	0,00	30.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - crédito disponível		0,00	0,00	430.595,34	30.800.000,00	0,00	30.369.404,66
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 - crédito utilizado		0,00	0,00	861.190,68	1.291.786,02	0,00	430.595,34
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - crédito empenhado a liquidar		0,00	0,00	430.595,34	430.595,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - crédito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	430.595,34	430.595,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 - crédito empenhado liquidado pago		0,00	0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	0,00	861.190,68	1.291.786,02	0,00	430.595,34
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - emissão de empenho		0,00	0,00	861.190,68	1.291.786,02	0,00	430.595,34
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		0,00	0,00	861.190,68	1.291.786,02	0,00	430.595,34
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	0,00	430.595,34	430.595,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	430.595,34	430.595,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		0,00	50.836,95	0,00	0,00	0,00	50.836,95
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de rp não processados		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - rp não processados a liquidar		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados		0,00	50.236,95	0,00	0,00	0,00	50.236,95
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	50.236,95	0,00	0,00	0,00	50.236,95



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		27.042.225,16	0,00	994.579,82	0,00	28.036.804,98	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		27.042.225,16	0,00	563.984,48	0,00	27.606.209,64	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		27.042.225,16	0,00	563.984,48	0,00	27.606.209,64	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		27.042.225,16	0,00	563.984,48	0,00	27.606.209,64	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		27.042.225,16	0,00	563.984,48	0,00	27.606.209,64	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34	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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDITORES		0,00	27.042.225,16	1.291.786,02	2.286.365,84	0,00	28.036.804,98
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		0,00	27.042.225,16	1.291.786,02	1.855.770,50	0,00	27.606.209,64
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		0,00	27.042.225,16	1.291.786,02	1.855.770,50	0,00	27.606.209,64
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		0,00	27.042.225,16	1.291.786,02	1.855.770,50	0,00	27.606.209,64
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos		0,00	26.870.244,92	430.595,34	563.984,48	0,00	27.003.634,06
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	26.870.244,92	430.595,34	563.984,48	0,00	27.003.634,06
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		0,00	600,00	430.595,34	430.595,34	0,00	600,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar		0,00	600,00	430.595,34	430.595,34	0,00	600,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas		0,00	171.380,24	430.595,34	430.595,34	0,00	171.380,24
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	50.236,95	430.595,34	430.595,34	0,00	50.236,95
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 - comprometida por retenções e consignações		0,00	121.143,29	0,00	0,00	0,00	121.143,29
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada		0,00	0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 - utilizada com execução orçamentária		0,00	0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34
8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	0,00	0,00	430.595,34	0,00	430.595,34
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	506.996.960,10
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	506.996.960,10
						C - Total (A - B)	0,00

RONALD DE SOUZA NOBRE
Presidente

JOSÉ BERNARDINO DIAS JÚNIOR
Contador