



Balancete Analítico Mensal

Page 1



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	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
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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	0,00	416.346.544,40	516.130,80	542.933,29	0,00	416.373.346,89
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	215.002,75	516.130,80	542.933,29	0,00	241.805,24
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	430.926,73	430.926,73	0,00	14.608,70
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	418.099,95	418.099,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	418.099,95	418.099,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	418.099,95	418.099,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	418.099,95	418.099,95	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	0,00	14.608,70	12.826,78	12.826,78	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	12.826,78	12.826,78	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	12.826,78	12.826,78	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	12.826,78	12.826,78	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	60.122,07	60.122,07	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	60.122,07	60.122,07	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	60.122,07	60.122,07	0,00	35.628,25
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	35.628,25	60.122,07	60.122,07	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	60.122,07	60.122,07	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	164.765,80	25.082,00	51.884,49	0,00	191.568,29
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	164.765,80	25.082,00	51.884,49	0,00	191.568,29
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	18.537,56	16.125,69	38.518,97	0,00	40.930,84
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	16.125,69	16.125,69	38.518,97	0,00	38.518,97
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - retenções - planos de seguros	F	0,00	5.862,66	5.862,66	6.876,96	0,00	6.876,96
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 - retenções - empréstimos e financiamentos	F	0,00	10.263,03	10.263,03	31.642,01	0,00	31.642,01
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	88.257,36	263,54	10.798,43	0,00	98.792,25
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	88.257,36	263,54	10.798,43	0,00	98.792,25
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	77.156,87	0,00	9.933,07	0,00	87.089,94
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	10.504,17	0,00	600,00	0,00	11.104,17
2.1.8.8.2.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	166,53	0,00	1,82	0,00	168,35
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - inter ofss - união	F	0,00	57.970,88	8.692,77	2.567,09	0,00	51.845,20
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	57.970,88	8.692,77	2.567,09	0,00	51.845,20
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	57.970,88	8.692,77	2.567,09	0,00	51.845,20
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 líquido		0,00	416.131.541,65	0,00	0,00	0,00	416.131.541,65
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		0,00	416.131.541,65	0,00	0,00	0,00	416.131.541,65
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - 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		1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		94.029,03	0,00	35.260,72	0,00	129.289,75	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		84.843,86	0,00	22.433,94	0,00	107.277,80	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps		84.843,86	0,00	22.433,94	0,00	107.277,80	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps - consolidação		84.843,86	0,00	22.433,94	0,00	107.277,80	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		84.843,86	0,00	22.433,94	0,00	107.277,80	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		84.843,86	0,00	22.433,94	0,00	107.277,80	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		9.185,17	0,00	12.826,78	0,00	22.011,95	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		9.185,17	0,00	12.826,78	0,00	22.011,95	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		9.185,17	0,00	12.826,78	0,00	22.011,95	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		9.185,17	0,00	12.826,78	0,00	22.011,95	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		1.514.171,35	0,00	395.666,01	0,00	1.909.837,36	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		1.158.833,26	0,00	303.357,36	0,00	1.462.190,62	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		1.158.833,26	0,00	303.357,36	0,00	1.462.190,62	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		1.158.833,26	0,00	303.357,36	0,00	1.462.190,62	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos - pessoal civil		661.273,82	0,00	172.172,00	0,00	833.445,82	0,00
3.2.1.1.1.01.07.00.00.0000 - aposentadorias professor		661.273,82	0,00	172.172,00	0,00	833.445,82	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		497.559,44	0,00	131.185,36	0,00	628.744,80	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - pensões		355.338,09	0,00	92.308,65	0,00	447.646,74	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		355.338,09	0,00	92.308,65	0,00	447.646,74	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		355.338,09	0,00	92.308,65	0,00	447.646,74	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos de pensões		140.657,06	0,00	38.913,90	0,00	179.570,96	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		214.681,03	0,00	53.394,75	0,00	268.075,78	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		311.337,93	0,00	60.122,07	0,00	371.460,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		14.474,99	0,00	0,00	0,00	14.474,99	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material		14.474,99	0,00	0,00	0,00	14.474,99	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		14.474,99	0,00	0,00	0,00	14.474,99	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 - material de expediente		8.937,99	0,00	0,00	0,00	8.937,99	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo		5.537,00	0,00	0,00	0,00	5.537,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - serviços		296.862,94	0,00	60.122,07	0,00	356.985,01	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diárias pessoal civil		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		43.937,63	0,00	10.510,88	0,00	54.448,51	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		43.937,63	0,00	10.510,88	0,00	54.448,51	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		16.400,13	0,00	4.100,88	0,00	20.501,01	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações		8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		17.640,00	0,00	4.410,00	0,00	22.050,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços prestados por pessoa física		1.897,50	0,00	0,00	0,00	1.897,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		249.625,31	0,00	49.611,19	0,00	299.236,50	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		249.625,31	0,00	49.611,19	0,00	299.236,50	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		60.600,00	0,00	15.150,00	0,00	75.750,00	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		4.191,09	0,00	937,55	0,00	5.128,64	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
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		26.709,16	0,00	6.677,29	0,00	33.386,45	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 - assinaturas de periodicos e anuidades		465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancarios		3.865,16	0,00	703,00	0,00	4.568,16	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 - serviços tecnicos profissionais		126.880,00	0,00	23.200,00	0,00	150.080,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		12.637,46	0,00	0,00	0,00	12.637,46	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		14.277,44	0,00	2.943,35	0,00	17.220,79	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	4.153.939,54	0,00	1.701.584,85	0,00	5.855.524,39
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	3.031.542,81	0,00	1.369.521,87	0,00	4.401.064,68
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	3.031.542,81	0,00	1.369.521,87	0,00	4.401.064,68
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	3.031.542,81	0,00	1.369.521,87	0,00	4.401.064,68
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	1.091.784,39	0,00	1.084.570,90	0,00	2.176.355,29
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	1.091.784,39	0,00	1.084.570,90	0,00	2.176.355,29
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	1.091.784,39	0,00	1.084.570,90	0,00	2.176.355,29
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	1.939.758,42	0,00	284.950,97	0,00	2.224.709,39
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	1.939.758,42	0,00	284.950,97	0,00	2.224.709,39
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	1.939.758,42	0,00	284.950,97	0,00	2.224.709,39
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	1.122.396,73	0,00	332.062,98	0,00	1.454.459,71
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	1.122.396,73	0,00	332.062,98	0,00	1.454.459,71
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	1.122.396,73	0,00	332.062,98	0,00	1.454.459,71
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	1.122.396,73	0,00	332.062,98	0,00	1.454.459,71



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		63.570.375,26	0,00	491.048,80	0,00	64.061.424,06	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		63.519.538,31	0,00	491.048,80	0,00	64.010.587,11	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		32.719.538,31	0,00	491.048,80	0,00	33.210.587,11	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - credito inicial		30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11	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	63.570.375,26	4.156.828,85	4.647.877,65	0,00	64.061.424,06
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		0,00	63.519.538,31	4.156.828,85	4.647.877,65	0,00	64.010.587,11
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da receita		0,00	30.800.000,00	1.701.584,85	1.701.584,85	0,00	30.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	26.646.060,46	1.701.584,85	0,00	0,00	24.944.475,61
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	4.153.939,54	0,00	1.701.584,85	0,00	5.855.524,39
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		0,00	32.719.538,31	2.455.244,00	2.946.292,80	0,00	33.210.587,11
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de crédito		0,00	30.800.000,00	1.473.146,40	1.473.146,40	0,00	30.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - crédito disponível		0,00	28.880.461,69	491.048,80	0,00	0,00	28.389.412,89
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 - crédito utilizado		0,00	1.919.538,31	982.097,60	1.473.146,40	0,00	2.410.587,11
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - crédito empenhado a liquidar		0,00	0,00	491.048,80	491.048,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - crédito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	491.048,80	491.048,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 - crédito empenhado liquidado pago		0,00	1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	1.919.538,31	982.097,60	1.473.146,40	0,00	2.410.587,11
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - emissão de empenho		0,00	1.919.538,31	982.097,60	1.473.146,40	0,00	2.410.587,11
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		0,00	1.919.538,31	982.097,60	1.473.146,40	0,00	2.410.587,11
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	0,00	491.048,80	491.048,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	491.048,80	491.048,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11
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		33.115.703,01	0,00	2.192.633,65	0,00	35.308.336,66	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		31.196.164,70	0,00	1.701.584,85	0,00	32.897.749,55	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		31.196.164,70	0,00	1.701.584,85	0,00	32.897.749,55	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		31.196.164,70	0,00	1.701.584,85	0,00	32.897.749,55	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		31.196.164,70	0,00	1.701.584,85	0,00	32.897.749,55	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11	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	33.115.703,01	1.473.146,40	3.665.780,05	0,00	35.308.336,66
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		0,00	31.196.164,70	1.473.146,40	3.174.731,25	0,00	32.897.749,55
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		0,00	31.196.164,70	1.473.146,40	3.174.731,25	0,00	32.897.749,55
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		0,00	31.196.164,70	1.473.146,40	3.174.731,25	0,00	32.897.749,55
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos		0,00	29.104.646,15	491.048,80	1.701.584,85	0,00	30.315.182,20
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	29.104.646,15	491.048,80	1.701.584,85	0,00	30.315.182,20
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		0,00	600,00	491.048,80	491.048,80	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	491.048,80	491.048,80	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	491.048,80	491.048,80	0,00	171.380,24
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	50.236,95	491.048,80	491.048,80	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	1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 - utilizada com execução orçamentária		0,00	1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		0,00	1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11
8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	1.919.538,31	0,00	491.048,80	0,00	2.410.587,11
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	521.598.632,00
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	521.598.632,00
						C - Total (A - B)	0,00

RONALD DE SOUZA NOBRE
Presidente

JOSÉ BERNARDINO DIAS JÚNIOR
Contador