



Balancete Analítico Mensal
Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	421.120.669,89	0,00	3.787.158,00	3.135.605,58	421.772.222,31	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	420.971.112,27	0,00	3.778.858,05	3.135.605,58	421.614.364,74	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	2.660,38	0,00	2.681.555,46	2.673.194,09	11.021,75	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	2.660,38	0,00	2.681.555,46	2.673.194,09	11.021,75	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	2.660,38	0,00	2.681.555,46	2.673.194,09	11.021,75	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps	F	2.660,38	0,00	2.681.555,46	2.673.194,09	11.021,75	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000 - bancos conta movimento - fundo em capitalização (fonte: 800 - anexo-4 rreo)	F	2.660,38	0,00	2.681.555,46	2.673.194,09	11.021,75	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	31.851.198,39	0,00	1.092.926,63	458.035,53	32.486.089,49	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - rpps	X	31.851.198,39	0,00	1.092.926,63	458.035,53	32.486.089,49	0,00
1.1.4.4.1.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do rpps - consolidação	X	31.851.198,39	0,00	1.092.926,63	458.035,53	32.486.089,49	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps - fundo em capitalização	X	2.758.633,72	0,00	758.960,77	421.035,53	3.096.558,96	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	2.758.633,72	0,00	758.960,77	421.035,53	3.096.558,96	0,00
1.1.4.4.1.11.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps - fundo em repartição	X	29.092.564,67	0,00	333.965,86	37.000,00	29.389.530,53	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	28.922.265,40	0,00	332.107,40	0,00	29.254.372,80	0,00
1.1.4.4.1.11.05.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa	X	170.299,27	0,00	1.858,46	37.000,00	135.157,73	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 - estoques	P	0,00	0,00	4.375,96	4.375,96	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	0,00	0,00	4.375,96	4.375,96	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	0,00	0,00	4.375,96	4.375,96	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	4.375,96	4.375,96	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo não circulante	P	149.557,62	0,00	8.299,95	0,00	157.857,57	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 - imobilizado	P	54.557,62	0,00	8.299,95	0,00	62.857,57	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 - bens moveis	P	83.105,57	0,00	8.299,95	0,00	91.405,52	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis- consolidação	P	83.105,57	0,00	8.299,95	0,00	91.405,52	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	28.308,90	0,00	8.299,95	0,00	36.608,85	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	21.589,90	0,00	8.299,95	0,00	29.889,85	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



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	416.337.021,39	564.097,98	573.776,04	0,00	416.346.699,45
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	0,00	205.479,74	564.097,98	573.776,04	0,00	215.157,80
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	434.959,08	434.959,08	0,00	14.608,70
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	434.959,08	434.959,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	0,00	0,00	434.959,08	434.959,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	0,00	0,00	434.959,08	434.959,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	434.959,08	434.959,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 - décimo terceiro salário	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - 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 (rgps)	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	40.828,25	86.158,18	80.958,18	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	40.828,25	86.158,18	80.958,18	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	40.828,25	86.158,18	80.958,18	0,00	35.628,25
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	0,00	40.828,25	86.158,18	80.958,18	0,00	35.628,25
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	40.828,25	86.158,18	80.958,18	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	150.042,79	42.980,72	57.858,78	0,00	164.920,85
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	0,00	150.042,79	42.980,72	57.858,78	0,00	164.920,85
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	0,00	2.411,87	42.717,18	42.717,18	0,00	2.411,87
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	0,00	42.717,18	42.717,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - retenções - planos de seguros	F	0,00	0,00	7.827,99	7.827,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 - retenções - empréstimos e financiamentos	F	0,00	0,00	34.889,19	34.889,19	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	95.681,36	263,54	11.196,94	0,00	106.614,76
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	95.681,36	263,54	11.196,94	0,00	106.614,76
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000 - rgps - 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	84.462,52	0,00	10.250,17	0,00	94.712,69
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 - iss	F	0,00	10.616,15	0,00	680,50	0,00	11.296,65
2.1.8.8.2.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	172,90	0,00	2,73	0,00	175,63
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - inter ofss - união	F	0,00	51.949,56	0,00	3.944,66	0,00	55.894,22
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000 - consignações	F	0,00	51.949,56	0,00	3.944,66	0,00	55.894,22
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	51.949,56	0,00	3.944,66	0,00	55.894,22
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		3.460.556,49	0,00	507.617,31	0,00	3.968.173,80	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		196.120,45	0,00	22.433,94	0,00	218.554,39	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		162.477,15	0,00	22.433,94	0,00	184.911,09	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps		152.145,68	0,00	0,00	0,00	152.145,68	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps - consolidação		152.145,68	0,00	0,00	0,00	152.145,68	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps		152.145,68	0,00	0,00	0,00	152.145,68	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		152.145,68	0,00	0,00	0,00	152.145,68	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rgps		10.331,47	0,00	22.433,94	0,00	32.765,41	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rgps - consolidação		10.331,47	0,00	22.433,94	0,00	32.765,41	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps		10.331,47	0,00	22.433,94	0,00	32.765,41	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários		0,00	0,00	22.433,94	0,00	22.433,94	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 - 13. salário		10.331,47	0,00	0,00	0,00	10.331,47	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		33.643,30	0,00	0,00	0,00	33.643,30	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		33.643,30	0,00	0,00	0,00	33.643,30	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		33.643,30	0,00	0,00	0,00	33.643,30	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		33.643,30	0,00	0,00	0,00	33.643,30	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais		2.763.471,55	0,00	412.525,14	0,00	3.175.996,69	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas		2.090.598,44	0,00	321.379,49	0,00	2.411.977,93	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps		2.090.598,44	0,00	321.379,49	0,00	2.411.977,93	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação		2.090.598,44	0,00	321.379,49	0,00	2.411.977,93	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos - pessoal civil		1.186.388,49	0,00	178.765,09	0,00	1.365.153,58	0,00
3.2.1.1.1.01.07.00.00.0000 - aposentadorias professor		1.186.388,49	0,00	178.765,09	0,00	1.365.153,58	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias		904.209,95	0,00	142.614,40	0,00	1.046.824,35	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - pensões		672.873,11	0,00	91.145,65	0,00	764.018,76	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps		672.873,11	0,00	91.145,65	0,00	764.018,76	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação		672.873,11	0,00	91.145,65	0,00	764.018,76	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - proventos de pensões		257.398,76	0,00	38.913,90	0,00	296.312,66	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões		415.474,35	0,00	52.231,75	0,00	467.706,10	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		500.964,49	0,00	72.658,23	0,00	573.622,72	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		15.836,99	0,00	4.375,96	0,00	20.212,95	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material		15.836,99	0,00	4.375,96	0,00	20.212,95	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		15.836,99	0,00	4.375,96	0,00	20.212,95	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		6.899,00	0,00	4.375,96	0,00	11.274,96	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - serviços		485.127,50	0,00	68.282,27	0,00	553.409,77	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		76.380,88	0,00	12.116,48	0,00	88.497,36	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		76.380,88	0,00	12.116,48	0,00	88.497,36	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		28.664,63	0,00	4.096,48	0,00	32.761,11	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações		14.000,00	0,00	2.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros		30.870,00	0,00	4.410,00	0,00	35.280,00	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
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços prestados por pessoa física		2.846,25	0,00	1.610,00	0,00	4.456,25	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		405.446,62	0,00	56.165,79	0,00	461.612,41	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		405.446,62	0,00	56.165,79	0,00	461.612,41	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		106.050,00	0,00	15.150,00	0,00	121.200,00	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		7.416,21	0,00	831,50	0,00	8.247,71	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		46.941,03	0,00	6.677,29	0,00	53.618,32	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 - assinaturas de periódicos 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 bancários		6.891,83	0,00	1.234,85	0,00	8.126,68	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 - serviços técnicos profissionais		196.480,00	0,00	23.950,00	0,00	220.430,00	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		28.565,09	0,00	8.322,15	0,00	36.887,24	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	8.244.204,99	0,00	1.149.491,67	0,00	9.393.696,66
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições		0,00	6.072.127,94	0,00	787.156,49	0,00	6.859.284,43
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		0,00	6.072.127,94	0,00	787.156,49	0,00	6.859.284,43
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares		0,00	6.072.127,94	0,00	787.156,49	0,00	6.859.284,43
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - consolidação		0,00	3.266.649,39	0,00	494.027,25	0,00	3.760.676,64
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps		0,00	3.266.649,39	0,00	494.027,25	0,00	3.760.676,64
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps		0,00	3.266.649,39	0,00	494.027,25	0,00	3.760.676,64
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps e militares - intra ofss		0,00	2.805.478,55	0,00	293.129,24	0,00	3.098.607,79
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps		0,00	2.805.478,55	0,00	293.129,24	0,00	3.098.607,79
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps		0,00	2.805.478,55	0,00	293.129,24	0,00	3.098.607,79
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	2.172.077,05	0,00	362.335,18	0,00	2.534.412,23
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	2.172.077,05	0,00	362.335,18	0,00	2.534.412,23
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		0,00	2.172.077,05	0,00	362.335,18	0,00	2.534.412,23
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	2.172.077,05	0,00	362.335,18	0,00	2.534.412,23



Balancete Analítico Mensal
Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		65.116.303,34	0,00	584.842,11	68.924,85	65.632.220,60	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		65.065.466,39	0,00	584.842,11	68.924,85	65.581.383,65	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.0000 - previsão da receita		30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.0000 - fixação da despesa		34.265.466,39	0,00	584.842,11	68.924,85	34.781.383,65	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		30.800.000,00	0,00	68.924,85	68.924,85	30.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.0000 - dotação inicial		30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.0000 - credito inicial		30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.0000 - dotação adicional por tipo de credito		0,00	0,00	22.974,95	0,00	22.974,95	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.0000 - credito adicional - suplementar		0,00	0,00	22.974,95	0,00	22.974,95	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.0000 - dotação adicional por fonte		0,00	0,00	45.949,90	45.949,90	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.0000 - anulação de dotação		0,00	0,00	22.974,95	0,00	22.974,95	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.0000 - (-) cancelamento de dotações		0,00	0,00	0,00	22.974,95	0,00	22.974,95
5.2.2.1.3.99.00.00.0000 - valor global da dotação adicional por fonte		0,00	0,00	22.974,95	22.974,95	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.0000 - cancelamento/remanejamento de dotação		0,00	0,00	0,00	22.974,95	0,00	22.974,95
5.2.2.1.9.04.00.00.0000 - (-) cancelamento de dotações		0,00	0,00	0,00	22.974,95	0,00	22.974,95
5.2.2.9.0.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		3.465.466,39	0,00	515.917,26	0,00	3.981.383,65	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		3.465.466,39	0,00	515.917,26	0,00	3.981.383,65	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		3.465.466,39	0,00	515.917,26	0,00	3.981.383,65	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.0000 - emissao de empenhos		3.465.466,39	0,00	515.917,26	0,00	3.981.383,65	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		50.836,95	0,00	0,00	0,00	50.836,95	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.0000 - inscrição de rp não processados		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.0000 - rp não processados - exercicios anteriores		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		50.236,95	0,00	0,00	0,00	50.236,95	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.0000 - rp processados - exercicios 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	65.116.303,34	3.762.452,92	4.278.370,18	0,00	65.632.220,60
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		0,00	65.065.466,39	3.762.452,92	4.278.370,18	0,00	65.581.383,65
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da receita		0,00	30.800.000,00	1.149.491,67	1.149.491,67	0,00	30.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	22.555.795,01	1.149.491,67	0,00	0,00	21.406.303,34
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	8.244.204,99	0,00	1.149.491,67	0,00	9.393.696,66
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		0,00	34.265.466,39	2.612.961,25	3.128.878,51	0,00	34.781.383,65
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de crédito		0,00	30.800.000,00	1.575.926,73	1.575.926,73	0,00	30.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - crédito disponível		0,00	27.334.533,61	538.892,21	22.974,95	0,00	26.818.616,35
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 - crédito utilizado		0,00	3.465.466,39	1.037.034,52	1.552.951,78	0,00	3.981.383,65
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - crédito empenhado a liquidar		0,00	0,00	515.917,26	515.917,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - crédito empenhado liquidado a pagar		0,00	5.200,00	521.117,26	515.917,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 - crédito empenhado liquidado pago		0,00	3.460.266,39	0,00	521.117,26	0,00	3.981.383,65
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		0,00	3.465.466,39	1.037.034,52	1.552.951,78	0,00	3.981.383,65
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - emissão de empenho		0,00	3.465.466,39	1.037.034,52	1.552.951,78	0,00	3.981.383,65
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		0,00	3.465.466,39	1.037.034,52	1.552.951,78	0,00	3.981.383,65
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	0,00	515.917,26	515.917,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	5.200,00	521.117,26	515.917,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	3.460.266,39	0,00	521.117,26	0,00	3.981.383,65
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		38.751.896,54	0,00	1.665.408,93	0,00	40.417.305,47	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira		35.286.430,15	0,00	1.149.491,67	0,00	36.435.921,82	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		35.286.430,15	0,00	1.149.491,67	0,00	36.435.921,82	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		35.286.430,15	0,00	1.149.491,67	0,00	36.435.921,82	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		35.286.430,15	0,00	1.149.491,67	0,00	36.435.921,82	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		3.465.466,39	0,00	515.917,26	0,00	3.981.383,65	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		3.465.466,39	0,00	515.917,26	0,00	3.981.383,65	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		3.465.466,39	0,00	515.917,26	0,00	3.981.383,65	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		3.465.466,39	0,00	515.917,26	0,00	3.981.383,65	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
8.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDITORES		0,00	38.751.896,54	1.552.951,78	3.218.360,71	0,00	40.417.305,47
8.2.0.0.0.00.00.00.000000 - execução da administração financeira		0,00	35.286.430,15	1.552.951,78	2.702.443,45	0,00	36.435.921,82
8.2.1.0.0.00.00.00.000000 - execução das disponibilidades por destinação		0,00	35.286.430,15	1.552.951,78	2.702.443,45	0,00	36.435.921,82
8.2.1.1.0.00.00.00.000000 - execução da disponibilidade de recursos		0,00	35.286.430,15	1.552.951,78	2.702.443,45	0,00	36.435.921,82
8.2.1.1.1.00.00.00.000000 - disponibilidade por destinação de recursos		0,00	31.648.983,52	515.917,26	1.149.491,67	0,00	32.282.557,93
8.2.1.1.1.01.00.00.000000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	31.648.983,52	515.917,26	1.149.491,67	0,00	32.282.557,93
8.2.1.1.2.00.00.00.000000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		0,00	600,00	515.917,26	515.917,26	0,00	600,00
8.2.1.1.2.01.00.00.000000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar		0,00	600,00	515.917,26	515.917,26	0,00	600,00
8.2.1.1.3.00.00.00.000000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas		0,00	176.580,24	521.117,26	515.917,26	0,00	171.380,24
8.2.1.1.3.01.00.00.000000 - comprometida por liquidação		0,00	55.436,95	521.117,26	515.917,26	0,00	50.236,95
8.2.1.1.3.02.00.00.000000 - comprometida por retenções e consignações		0,00	121.143,29	0,00	0,00	0,00	121.143,29
8.2.1.1.4.00.00.00.000000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada		0,00	3.460.266,39	0,00	521.117,26	0,00	3.981.383,65
8.2.1.1.4.01.00.00.000000 - utilizada com execução orçamentária		0,00	3.460.266,39	0,00	521.117,26	0,00	3.981.383,65
8.9.0.0.0.00.00.00.000000 - outros controles		0,00	3.465.466,39	0,00	515.917,26	0,00	3.981.383,65
8.9.1.0.0.00.00.00.000000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	3.465.466,39	0,00	515.917,26	0,00	3.981.383,65
8.9.1.1.0.00.00.00.000000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		0,00	3.465.466,39	0,00	515.917,26	0,00	3.981.383,65
8.9.1.1.9.00.00.00.000000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	3.465.466,39	0,00	515.917,26	0,00	3.981.383,65
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	531.789.922,18
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	531.789.922,18
						C - Total (A - B)	0,00

RONALD DE SOUZA NOBRE
Presidente

JOSÉ BERNARDINO DIAS JÚNIOR
Contador