

De 01/02/2021 à 28/02/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		23.971.920,93 D	4.930.164,68	4.547.915,03	24.354.170,58 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		23.090.899,71 D	4.900.457,01	4.533.274,11	23.458.082,61 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.350.858,18 D	1.813.776,01	2.585.363,54	579.270,65 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.350.858,18 D	1.813.776,01	2.585.363,54	579.270,65 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.350.858,18 D	1.813.776,01	2.585.363,54	579.270,65 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		1.175.148,82 D	1.813.570,96	2.585.363,54	403.356,24 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		1.175.148,82 D	1.813.570,96	2.585.363,54	403.356,24 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		175.709,36 D	205,05	0,00	175.914,41 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		175.709,36 D	205,05	0,00	175.914,41 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		19.930.548,62 D	2.796.303,98	1.813.182,50	20.913.670,10 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		19.930.548,62 D	2.796.303,98	1.813.182,50	20.913.670,10 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		19.930.548,62 D	2.796.303,98	1.813.182,50	20.913.670,10 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		941.165,84 D	128.808,05	81.553,14	988.420,75 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		615.635,33 D	127.583,04	80.328,13	662.890,24 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		615.635,33 D	127.583,04	80.328,13	662.890,24 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		524.154,43 D	127.583,04	80.328,13	571.409,34 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		859,11 D	1.050,00	1.050,00	859,11 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO		859,11 D	1.050,00	1.050,00	859,11 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		324.671,40 D	175,01	175,01	324.671,40 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.151,95 D	175,01	175,01	97.151,95 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.388,40 D	0,00	0,00	13.388,40 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		83.763,55 D	175,01	175,01	83.763,55 D
115000000 - ESTOQUES		868.327,07 D	161.568,97	53.174,93	976.721,11 D
115600000 - ALMOXARIFADO		868.327,07 D	161.568,97	53.174,93	976.721,11 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		868.327,07 D	161.568,97	53.174,93	976.721,11 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		881.021,22 D	29.707,67	14.640,92	896.087,97 D
122000000 - INVESTIMENTOS		240.063,14 C	0,00	0,00	240.063,14 C
122800000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		240.063,14 C	0,00	0,00	240.063,14 C
123000000 - IMOBILIZADO		1.121.084,36 D	29.707,67	14.640,92	1.136.151,11 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.458.896,51 D	29.707,67	0,00	1.488.604,18 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.458.896,51 D	29.707,67	0,00	1.488.604,18 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		716.835,52 D	0,00	0,00	716.835,52 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		324.628,52 D	0,00	0,00	324.628,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		333.862,31 D	0,00	0,00	333.862,31 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		83.087,52 D	29.707,67	0,00	112.795,19 D
123110500 - VEÍCULOS		482,64 D	0,00	0,00	482,64 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		337.812,15 C	0,00	14.640,92	352.453,07 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		337.812,15 C	0,00	14.640,92	352.453,07 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		301.583,12 C	0,00	6.152,62	307.735,74 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.611.969,34 C	3.408.165,09	2.873.591,87	25.077.396,12 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.666.783,49 C	3.408.165,09	2.873.591,87	7.132.210,27 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.926.902,93 C	1.884.273,49	1.488.561,84	1.531.191,28 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.499.855,29 C	1.647.888,87	1.251.907,85	1.103.874,27 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.499.855,29 C	1.647.888,87	1.251.907,85	1.103.874,27 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		401.375,17 C	1.647.888,87	1.251.907,85	5.394,15 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		1.098.480,12 C	0,00	0,00	1.098.480,12 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		427.047,64 C	236.384,62	236.653,99	427.317,01 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		317.631,53 C	236.384,62	236.653,99	317.900,90 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		81.067,09 C	0,00	0,00	81.067,09 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		28.349,02 C	0,00	0,00	28.349,02 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.503.549,97 C	1.165.508,27	1.020.558,18	4.358.599,88 C

De 01/02/2021 à 28/02/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.503.549,97 C	1.165.508,27	1.020.558,18	4.358.599,88 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.503.549,97 C	1.165.508,27	1.020.558,18	4.358.599,88 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		388.777,12 C	83.279,32	80.944,87	386.442,67 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		388.777,12 C	83.279,32	80.944,87	386.442,67 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		846.795,29 C	275.104,01	283.526,98	855.218,26 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		842.743,14 C	274.309,01	282.626,98	851.061,11 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		842.743,14 C	274.309,01	282.626,98	851.061,11 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		842.721,80 C	274.309,01	282.626,98	851.039,77 C
218810101 - IMPOSTOS		436.281,09 C	121.965,13	133.498,88	447.814,84 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		113.976,55 C	70.347,89	73.271,49	116.900,15 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		5.315,46 C	1.106,38	1.106,38	5.315,46 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		3.774,71 C	624,11	560,95	3.711,55 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.397,86 C	1.301,46	1.144,35	1.240,75 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		271.747,03 C	78.964,04	73.044,93	265.827,92 C
218810109 - DEPÓSITOS		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		714,30 C	0,00	0,00	714,30 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.491,72 C	0,00	0,00	1.491,72 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.052,15 C	795,00	900,00	4.157,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.388,65 C	795,00	900,00	3.493,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.945.185,85 C	0,00	0,00	17.945.185,85 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		17.945.185,85 C	0,00	0,00	17.945.185,85 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS		17.945.185,85 C	0,00	0,00	17.945.185,85 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.945.185,85 C	0,00	0,00	17.945.185,85 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.851.929,21 C	0,00	0,00	17.851.929,21 C
300000000 - DESPESAS		1.808.054,94 D	2.047.742,38	916,34	3.854.880,98 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.127.723,62 D	1.268.050,59	484,99	2.395.289,22 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		732.187,88 D	878.877,49	484,99	1.610.580,38 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		12.984,97 D	11.729,05	0,00	24.714,02 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.984,97 D	11.729,05	0,00	24.714,02 D
311110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		12.984,97 D	11.729,05	0,00	24.714,02 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		719.202,91 D	867.148,44	484,99	1.585.866,36 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		719.202,91 D	867.148,44	484,99	1.585.866,36 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		258.876,74 D	254.999,77	0,00	513.876,51 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.831,62 D	2.831,62	0,00	5.663,24 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.831,62 D	2.831,62	0,00	5.663,24 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		176.477,19 D	175.533,12	0,00	352.010,31 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		176.477,19 D	175.533,12	0,00	352.010,31 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		68.461,79 D	66.360,06	0,00	134.821,85 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		68.461,79 D	66.360,06	0,00	134.821,85 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		11.106,14 D	10.274,97	0,00	21.381,11 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.106,14 D	10.274,97	0,00	21.381,11 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		136.659,00 D	134.173,33	0,00	270.832,33 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		136.659,00 D	134.173,33	0,00	270.832,33 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		136.659,00 D	134.173,33	0,00	270.832,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		680.331,32 D	779.691,79	431,35	1.459.591,76 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		51.276,76 D	62.611,26	0,00	113.888,02 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		51.276,76 D	62.611,26	0,00	113.888,02 D

De 01/02/2021 à 28/02/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		51.276,76 D	62.611,26	0,00	113.888,02 D
332000000 - SERVIÇOS		614.408,95 D	702.439,61	431,35	1.316.417,21 D
332100000 - DIÁRIAS		1.645,00 D	900,00	0,00	2.545,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.645,00 D	900,00	0,00	2.545,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		24.695,71 D	29.334,93	431,35	53.599,29 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.695,71 D	29.334,93	431,35	53.599,29 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		588.068,24 D	672.204,68	0,00	1.260.272,92 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		588.068,24 D	672.204,68	0,00	1.260.272,92 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		14.645,61 D	14.640,92	0,00	29.286,53 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		14.645,61 D	14.640,92	0,00	29.286,53 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		14.645,61 D	14.640,92	0,00	29.286,53 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		14.645,61 D	14.640,92	0,00	29.286,53 D
400000000 - RECEITAS		168.006,53 C	0,00	2.963.648,91	3.131.655,44 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		167.747,51 C	0,00	166.758,43	334.505,94 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		167.747,51 C	0,00	166.758,43	334.505,94 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		167.747,51 C	0,00	166.758,43	334.505,94 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		167.747,51 C	0,00	166.758,43	334.505,94 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		259,02 C	0,00	205,05	464,07 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		259,02 C	0,00	205,05	464,07 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		259,02 C	0,00	205,05	464,07 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	2.796.685,43	2.796.685,43 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	381,45	381,45 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	381,45	381,45 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	381,45	381,45 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	381,45	381,45 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	2.796.303,98	2.796.303,98 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	2.796.303,98	2.796.303,98 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	2.796.303,98	2.796.303,98 C

Total Geral

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
26.358.565,62	26.358.565,62	10.386.072,15	10.386.072,15	28.802.767,22	28.802.767,22

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	24.354.170,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.077.396,12
3 - DESPESAS	3.854.880,98	4 - RECEITAS	3.131.655,44
Soma	28.209.051,56	Soma	28.209.051,56
Resultado do Período			-723.225,54