

De 01/03/2021 à 31/03/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		24.354.170,58 D	4.231.090,47	4.498.721,20	24.086.539,85 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		23.458.082,61 D	4.101.700,47	4.484.245,85	23.075.537,23 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		579.270,65 D	1.996.154,38	2.133.096,62	442.328,41 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		579.270,65 D	1.996.154,38	2.133.096,62	442.328,41 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		579.270,65 D	1.996.154,38	2.133.096,62	442.328,41 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		403.356,24 D	1.995.793,28	2.133.096,62	266.052,90 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		403.356,24 D	1.995.793,28	2.133.096,62	266.052,90 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		175.914,41 D	361,10	0,00	176.275,51 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		175.914,41 D	361,10	0,00	176.275,51 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		20.913.670,10 D	1.655.641,99	1.995.788,23	20.573.523,86 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		20.913.670,10 D	1.655.641,99	1.995.788,23	20.573.523,86 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		20.913.670,10 D	1.655.641,99	1.995.788,23	20.573.523,86 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		988.420,75 D	284.323,13	265.876,60	1.006.867,28 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		662.890,24 D	283.041,15	263.881,67	682.049,72 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		662.890,24 D	283.041,15	263.881,67	682.049,72 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		571.409,34 D	273.041,15	263.881,67	580.568,82 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		859,11 D	1.276,93	1.276,93	859,11 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO		859,11 D	1.276,93	1.276,93	859,11 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		324.671,40 D	5,05	718,00	323.958,45 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.151,95 D	5,05	718,00	96.439,00 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	5,05	718,00	83.050,60 D
115000000 - ESTOQUES		976.721,11 D	165.580,97	89.484,40	1.052.817,68 D
115600000 - ALMOXARIFADO		976.721,11 D	165.580,97	89.484,40	1.052.817,68 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		976.721,11 D	165.580,97	89.484,40	1.052.817,68 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		896.087,97 D	129.390,00	14.475,35	1.011.002,62 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		1.136.151,11 D	129.390,00	14.475,35	1.251.065,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.488.604,18 D	129.390,00	0,00	1.617.994,18 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.488.604,18 D	129.390,00	0,00	1.617.994,18 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		716.835,52 D	120.190,00	0,00	837.025,52 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		112.795,19 D	9.200,00	0,00	121.995,19 D
123110500 - VEÍCULOS		482,64 D	0,00	0,00	482,64 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		352.453,07 C	0,00	14.475,35	366.928,42 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		352.453,07 C	0,00	14.475,35	366.928,42 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		307.735,74 C	0,00	13.139,41	320.875,15 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.077.396,12 C	2.976.649,45	3.062.052,96	25.162.799,63 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.132.210,27 C	2.976.649,45	3.062.052,96	7.217.613,78 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.531.191,28 C	1.593.690,70	1.620.405,73	1.557.906,31 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.103.874,27 C	1.322.147,62	1.333.621,21	1.115.347,86 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.103.874,27 C	1.322.147,62	1.333.621,21	1.115.347,86 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.394,15 C	1.322.147,62	1.333.621,21	16.867,74 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		427.317,01 C	271.543,08	286.784,52	442.558,45 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		317.900,90 C	271.543,08	286.784,52	333.142,34 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		4.358.599,88 C	1.018.095,97	1.064.956,61	4.405.460,52 C

De 01/03/2021 à 31/03/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.358.599,88 C	1.018.095,97	1.064.956,61	4.405.460,52 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.358.599,88 C	1.018.095,97	1.064.956,61	4.405.460,52 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		386.442,67 C	87.088,31	84.112,16	383.466,52 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		386.442,67 C	87.088,31	84.112,16	383.466,52 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		855.218,26 C	277.774,47	292.578,46	870.022,25 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		851.061,11 C	270.934,47	286.388,46	866.515,10 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		851.061,11 C	270.934,47	286.388,46	866.515,10 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		851.039,77 C	270.934,47	286.388,46	866.493,76 C
218810101 - IMPOSTOS		447.814,84 C	132.424,26	123.995,44	439.386,02 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		116.900,15 C	75.185,70	92.730,70	134.445,15 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		5.315,46 C	1.106,38	1.106,38	5.315,46 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		3.711,55 C	560,95	747,95	3.898,55 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.240,75 C	1.144,35	1.068,41	1.164,81 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		265.827,92 C	60.512,83	65.579,58	270.894,67 C
218810109 - DEPÓSITOS		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		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
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.160,00	1.160,00 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		4.157,15 C	6.840,00	6.190,00	3.507,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.493,65 C	6.840,00	6.190,00	2.843,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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		3.854.880,98 D	2.210.234,13	34,57	6.065.080,54 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.395.289,22 D	1.546.417,58	0,00	3.941.706,80 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.610.580,38 D	1.086.915,86	0,00	2.697.496,24 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		24.714,02 D	10.779,63	0,00	35.493,65 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		24.714,02 D	10.779,63	0,00	35.493,65 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		24.714,02 D	10.779,63	0,00	35.493,65 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		1.585.866,36 D	1.076.136,23	0,00	2.662.002,59 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.585.866,36 D	1.076.136,23	0,00	2.662.002,59 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		513.876,51 D	308.709,80	0,00	822.586,31 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		5.663,24 D	2.831,62	0,00	8.494,86 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.663,24 D	2.831,62	0,00	8.494,86 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		352.010,31 D	211.743,59	0,00	563.753,90 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		352.010,31 D	211.743,59	0,00	563.753,90 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		134.821,85 D	81.841,00	0,00	216.662,85 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		134.821,85 D	81.841,00	0,00	216.662,85 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		21.381,11 D	12.293,59	0,00	33.674,70 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		21.381,11 D	12.293,59	0,00	33.674,70 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		270.832,33 D	150.791,92	0,00	421.624,25 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		270.832,33 D	150.791,92	0,00	421.624,25 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		270.832,33 D	150.791,92	0,00	421.624,25 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.459.591,76 D	663.816,55	34,57	2.123.373,74 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		113.888,02 D	96.119,30	0,00	210.007,32 D

De 01/03/2021 à 31/03/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		113.888,02 D	96.119,30	0,00	210.007,32 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		113.888,02 D	96.119,30	0,00	210.007,32 D
332000000 - SERVIÇOS		1.316.417,21 D	553.221,90	34,57	1.869.604,54 D
332100000 - DIÁRIAS		2.545,00 D	1.190,00	0,00	3.735,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.545,00 D	1.190,00	0,00	3.735,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		53.599,29 D	46.263,75	34,57	99.828,47 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		53.599,29 D	46.263,75	34,57	99.828,47 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.260.272,92 D	505.768,15	0,00	1.766.041,07 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.260.272,92 D	505.768,15	0,00	1.766.041,07 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		29.286,53 D	14.475,35	0,00	43.761,88 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		29.286,53 D	14.475,35	0,00	43.761,88 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		29.286,53 D	14.475,35	0,00	43.761,88 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		29.286,53 D	14.475,35	0,00	43.761,88 D
400000000 - RECEITAS		3.131.655,44 C	0,00	1.857.165,32	4.988.820,76 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		334.505,94 C	0,00	200.912,23	535.418,17 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		334.505,94 C	0,00	200.912,23	535.418,17 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		334.505,94 C	0,00	200.912,23	535.418,17 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		334.505,94 C	0,00	200.912,23	535.418,17 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		464,07 C	0,00	611,10	1.075,17 C
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00	250,00	250,00 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		464,07 C	0,00	361,10	825,17 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		464,07 C	0,00	361,10	825,17 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.796.685,43 C	0,00	1.655.641,99	4.452.327,42 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		381,45 C	0,00	0,00	381,45 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		381,45 C	0,00	0,00	381,45 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		381,45 C	0,00	0,00	381,45 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		381,45 C	0,00	0,00	381,45 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.796.303,98 C	0,00	1.655.641,99	4.451.945,97 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.796.303,98 C	0,00	1.655.641,99	4.451.945,97 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		2.796.303,98 C	0,00	1.655.641,99	4.451.945,97 C

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
28.802.767,22	28.802.767,22	9.417.974,05	9.417.974,05	30.759.811,40	30.759.811,40

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	24.086.539,85	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.162.799,63
3 - DESPESAS	6.065.080,54	4 - RECEITAS	4.988.820,76
<b>Soma</b>	<b>30.151.620,39</b>	<b>Soma</b>	<b>30.151.620,39</b>

Resultado do Período	-1.076.259,78
----------------------	---------------