

De 01/02/2023 à 28/02/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		27.211.386,81 D	7.082.605,52	6.895.984,40	27.398.007,93 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		25.634.458,24 D	7.082.605,52	6.852.264,45	25.864.799,31 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.029.558,08 D	4.154.299,60	3.784.138,21	1.399.719,47 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.029.558,08 D	4.154.299,60	3.784.138,21	1.399.719,47 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.029.558,08 D	4.154.299,60	3.784.138,21	1.399.719,47 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		379.741,41 D	3.160.940,33	3.540.594,49	87,25 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		379.741,41 D	3.160.940,33	3.540.594,49	87,25 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		649.816,67 D	993.359,27	243.543,72	1.399.632,22 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		649.816,67 D	993.359,27	243.543,72	1.399.632,22 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		22.381.129,45 D	2.685.390,14	2.897.840,75	22.168.678,84 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		22.381.129,45 D	2.685.390,14	2.897.840,75	22.168.678,84 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		22.381.129,45 D	2.685.390,14	2.897.840,75	22.168.678,84 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.315.386,35 D	175.511,98	94.306,60	1.396.591,73 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		179.029,74 D	152.704,84	68.934,74	262.799,84 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		179.029,74 D	152.704,84	68.934,74	262.799,84 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		41.338,13 D	152.704,84	68.934,74	125.108,23 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		111.996,19 D	0,00	13.991,33	98.004,86 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO		111.996,19 D	0,00	13.991,33	98.004,86 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.024.360,42 D	22.807,14	11.380,53	1.035.787,03 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		796.840,97 D	22.807,14	11.380,53	808.267,58 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		80.176,18 D	4.503,73	4.503,78	80.176,13 D
115000000 - ESTOQUES		908.384,36 D	67.403,80	75.978,89	899.809,27 D
115600000 - ALMOXARIFADO		908.384,36 D	67.403,80	75.978,89	899.809,27 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		908.384,36 D	67.403,80	75.978,89	899.809,27 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.576.928,57 D	0,00	43.719,95	1.533.208,62 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.576.928,57 D	0,00	43.719,95	1.533.208,62 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.104.080,18 D	0,00	0,00	4.104.080,18 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.104.080,18 D	0,00	0,00	4.104.080,18 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.618.575,05 D	0,00	0,00	1.618.575,05 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		1.226.668,48 D	0,00	0,00	1.226.668,48 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.057.644,45 D	0,00	0,00	1.057.644,45 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		199.833,33 D	0,00	0,00	199.833,33 D
123110500 - VEÍCULOS		1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.527.151,61 C	0,00	43.719,95	2.570.871,56 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.527.151,61 C	0,00	43.719,95	2.570.871,56 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.527.151,61 C	0,00	43.719,95	2.570.871,56 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.064.232,70 C	3.225.475,16	3.221.964,18	27.060.721,72 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.427.220,22 C	3.225.475,16	3.221.964,18	5.423.709,24 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.300.334,49 C	1.754.957,29	1.714.606,09	1.259.983,29 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		853.924,43 C	1.430.622,81	1.377.559,29	800.860,91 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		853.924,43 C	1.430.622,81	1.377.559,29	800.860,91 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		53.063,52 C	1.430.622,81	1.377.559,29	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		800.860,91 C	0,00	0,00	800.860,91 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		446.410,06 C	324.334,48	337.046,80	459.122,38 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		336.993,95 C	324.334,48	337.046,80	349.706,27 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		3.211.002,95 C	1.045.849,76	858.016,59	3.023.169,78 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.211.002,95 C	1.045.849,76	858.016,59	3.023.169,78 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.211.002,95 C	1.045.849,76	858.016,59	3.023.169,78 C

De 01/02/2023 à 28/02/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		3.211.002,95 C	1.045.849,76	858.016,59	3.023.169,78 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		338.353,80 C	372.705,44	477.320,82	442.969,18 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		247.202,48 C	219.476,57	241.443,40	269.169,31 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		91.151,32 C	153.228,87	235.877,42	173.799,87 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		758,18 C	5,02	5,02	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
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	5,02	5,02	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		135.728,63 C	69.912,62	252.912,84	318.728,85 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		135.728,63 C	69.912,62	252.912,84	318.728,85 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		779.395,97 C	354.750,47	396.423,64	821.069,14 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		775.143,82 C	352.290,47	393.323,64	816.176,99 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		775.143,82 C	352.290,47	393.323,64	816.176,99 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		775.122,48 C	352.290,47	393.323,64	816.155,65 C
218810101 - IMPOSTOS		490.618,92 C	150.095,70	173.118,40	513.641,62 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		102.418,07 C	93.329,19	109.614,94	118.703,82 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		5.668,09 C	1.459,01	1.459,01	5.668,09 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		5.363,79 C	1.100,95	1.184,38	5.447,22 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.935,84 C	1.839,44	1.929,11	2.025,51 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		157.728,67 C	104.466,18	106.017,80	159.280,29 C
218810109 - DEPÓSITOS		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
218810110 - PENSAO 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
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		1.160,00 C	0,00	0,00	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		4.252,15 C	2.460,00	3.100,00	4.892,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.588,65 C	2.460,00	3.100,00	4.228,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.637.012,48 C	0,00	0,00	21.637.012,48 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		21.637.012,48 C	0,00	0,00	21.637.012,48 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS		21.637.012,48 C	0,00	0,00	21.637.012,48 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.637.012,48 C	0,00	0,00	21.637.012,48 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.637.012,48 C	0,00	0,00	21.637.012,48 C
300000000 - DESPESAS		2.687.598,45 D	2.760.138,68	5.572,40	5.442.164,73 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.838.005,98 D	1.993.514,61	5.572,40	3.825.948,19 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.334.424,34 D	1.442.400,78	5.572,40	2.771.252,72 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		23.643,11 D	24.539,83	0,00	48.182,94 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		23.643,11 D	24.539,83	0,00	48.182,94 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		23.643,11 D	24.539,83	0,00	48.182,94 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		1.310.781,23 D	1.417.860,95	5.572,40	2.723.069,78 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.310.781,23 D	1.417.860,95	5.572,40	2.723.069,78 D
311210100 - Vencimentos e Salários		963.865,95 D	1.182.658,86	5.572,40	2.140.952,41 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		326.815,91 D	383.417,84	0,00	710.233,75 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.101,50 D	6.101,50	0,00	12.203,00 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.101,50 D	6.101,50	0,00	12.203,00 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		210.587,86 D	245.874,43	0,00	456.462,29 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		210.587,86 D	245.874,43	0,00	456.462,29 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		94.952,67 D	115.357,24	0,00	210.309,91 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		94.952,67 D	115.357,24	0,00	210.309,91 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		15.173,88 D	16.084,67	0,00	31.258,55 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.173,88 D	16.084,67	0,00	31.258,55 D

De 01/02/2023 à 28/02/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		176.765,73 D	167.695,99	0,00	344.461,72 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		176.765,73 D	167.695,99	0,00	344.461,72 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		176.765,73 D	167.695,99	0,00	344.461,72 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		843.337,69 D	764.536,98	0,00	1.607.874,67 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		99.527,86 D	89.420,50	0,00	188.948,36 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		99.527,86 D	89.420,50	0,00	188.948,36 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		99.527,86 D	89.420,50	0,00	188.948,36 D
332000000 - SERVIÇOS		699.553,34 D	631.396,53	0,00	1.330.949,87 D
332100000 - DIÁRIAS		1.250,00 D	3.100,00	0,00	4.350,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.250,00 D	3.100,00	0,00	4.350,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.091,97 D	17.537,56	0,00	24.629,53 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.091,97 D	17.537,56	0,00	24.629,53 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		691.211,37 D	610.758,97	0,00	1.301.970,34 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		691.211,37 D	610.758,97	0,00	1.301.970,34 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		479.366,98 D	406.345,08	0,00	885.712,06 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		44.256,49 D	43.719,95	0,00	87.976,44 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		44.256,49 D	43.719,95	0,00	87.976,44 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		44.256,49 D	43.719,95	0,00	87.976,44 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		44.256,49 D	43.719,95	0,00	87.976,44 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		215,81 D	148,92	0,00	364,73 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		215,81 D	148,92	0,00	364,73 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		215,81 D	148,92	0,00	364,73 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		215,81 D	148,92	0,00	364,73 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		215,81 D	148,92	0,00	364,73 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		998,94 D	0,00	0,00	998,94 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		998,94 D	0,00	0,00	998,94 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		5.040,03 D	1.938,17	0,00	6.978,20 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.040,03 D	1.938,17	0,00	6.978,20 D
371100000 - IMPOSTOS		5.040,03 D	1.938,17	0,00	6.978,20 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		5.040,03 D	1.938,17	0,00	6.978,20 D
400000000 - RECEITAS		2.834.752,56 C	0,00	2.944.698,38	5.779.450,94 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		199.492,58 C	0,00	233.522,88	433.015,46 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		199.492,58 C	0,00	233.522,88	433.015,46 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		199.492,58 C	0,00	233.522,88	433.015,46 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		199.492,58 C	0,00	233.522,88	433.015,46 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.538,43 C	0,00	7.481,95	14.020,38 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.538,43 C	0,00	7.481,95	14.020,38 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.538,43 C	0,00	7.481,95	14.020,38 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.628.721,55 C	0,00	2.703.693,55	5.332.415,10 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.628.721,55 C	0,00	2.703.693,55	5.332.415,10 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.600.489,92 C	0,00	2.685.390,14	5.285.880,06 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		2.600.489,92 C	0,00	2.685.390,14	5.285.880,06 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		28.231,63 C	0,00	18.303,41	46.535,04 C

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
32.427.708,96	32.427.708,96	13.068.219,36	13.068.219,36	35.418.188,71	35.418.188,71

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	27.398.007,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.060.721,72
3 - DESPESAS	5.442.164,73	4 - RECEITAS	5.779.450,94

Soma	32.840.172,66	Soma	32.840.172,66
------	---------------	------	---------------

Resultado do Período	337.286,21
----------------------	------------