

De 01/01/2024 à 31/01/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		33.194.899,70 D	9.353.526,75	9.661.807,57	32.886.618,88 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		31.289.187,31 D	9.268.266,75	9.606.876,59	30.950.577,47 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.080.224,28 D	5.032.640,24	6.922.372,40	7.190.492,12 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.080.224,28 D	5.032.640,24	6.922.372,40	7.190.492,12 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.080.224,28 D	5.032.640,24	6.922.372,40	7.190.492,12 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		744.550,48 D	4.977.727,51	4.331.700,14	1.390.577,85 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		744.550,48 D	4.977.727,51	4.331.700,14	1.390.577,85 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.335.673,80 D	54.912,73	2.590.672,26	5.799.914,27 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		8.335.673,80 D	54.912,73	2.590.672,26	5.799.914,27 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		19.930.140,52 D	3.942.404,39	2.385.173,02	21.487.371,89 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		19.930.140,52 D	3.942.404,39	2.385.173,02	21.487.371,89 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		19.930.140,52 D	3.942.404,39	2.385.173,02	21.487.371,89 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.122.678,21 D	246.992,14	256.315,18	1.113.355,17 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		327.257,85 D	185.175,08	246.156,91	266.276,02 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		327.257,85 D	185.175,08	246.156,91	266.276,02 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		194.566,24 D	165.175,08	246.156,91	113.584,41 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		98.104,86 D	7.646,34	0,00	105.751,20 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO		98.104,86 D	7.646,34	0,00	105.751,20 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		697.315,50 D	54.170,72	10.158,27	741.327,95 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		469.796,05 D	54.170,72	10.158,27	513.808,50 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		80.176,13 D	7.637,86	7.637,86	80.176,13 D
115000000 - ESTOQUES		1.156.144,30 D	46.229,98	43.015,99	1.159.358,29 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.156.144,30 D	46.229,98	43.015,99	1.159.358,29 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.156.144,30 D	46.229,98	43.015,99	1.159.358,29 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.905.712,39 D	85.260,00	54.930,98	1.936.041,41 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.905.712,39 D	85.260,00	54.930,98	1.936.041,41 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.893.342,13 D	85.260,00	0,00	4.978.602,13 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.893.342,13 D	85.260,00	0,00	4.978.602,13 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.693.318,05 D	40.000,00	0,00	1.733.318,05 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		1.723.490,00 D	0,00	0,00	1.723.490,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.273.721,44 D	0,00	0,00	1.273.721,44 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		201.453,77 D	45.260,00	0,00	246.713,77 D
123110500 - VEÍCULOS		1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.987.629,74 C	0,00	54.930,98	3.042.560,72 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.987.629,74 C	0,00	54.930,98	3.042.560,72 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.987.629,74 C	0,00	54.930,98	3.042.560,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.194.899,70 C	5.412.365,55	3.812.833,78	31.595.367,93 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.648.867,64 C	5.412.365,55	3.812.833,78	5.049.335,87 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.255.024,01 C	1.715.942,89	1.718.133,78	1.257.214,90 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		805.982,48 C	1.392.727,63	1.390.072,30	803.327,15 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		805.982,48 C	1.392.727,63	1.390.072,30	803.327,15 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.121,57 C	1.392.727,63	1.390.072,30	2.466,24 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		800.860,91 C	0,00	0,00	800.860,91 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		449.041,53 C	323.215,26	328.061,48	453.887,75 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		339.625,42 C	323.215,26	328.061,48	344.471,64 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		4.243.181,20 C	2.801.892,67	1.325.802,86	2.767.091,39 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.243.181,20 C	2.801.892,67	1.325.802,86	2.767.091,39 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.243.181,20 C	2.801.892,67	1.325.802,86	2.767.091,39 C

De 01/01/2024 à 31/01/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		4.243.181,20 C	2.801.892,67	1.325.802,86	2.767.091,39 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.530.753,80 C	2.268.235,43	1.092.398,59	354.916,96 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		218.020,85 C	530.376,81	359.075,69	46.719,73 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		67.898,29 C	327.756,73	291.198,70	31.340,26 C
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		1.244.834,66 C	1.409.915,82	437.930,87	272.849,71 C
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		0,00	186,07	4.193,33	4.007,26 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		110.932,10 C	281.915,14	264.970,43	93.987,39 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		110.932,10 C	281.915,14	264.970,43	93.987,39 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.038.972,15 C	612.614,85	503.926,71	930.284,01 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.035.240,00 C	580.364,85	468.921,71	923.796,86 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.035.240,00 C	580.364,85	468.921,71	923.796,86 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.035.218,66 C	580.364,85	468.921,71	923.775,52 C
218810101 - IMPOSTOS		665.775,19 C	296.678,57	235.206,57	604.303,19 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		115.428,42 C	103.037,31	105.370,71	117.761,82 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		4.853,68 C	644,60	644,60	4.853,68 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		6.130,41 C	1.867,57	1.385,83	5.648,67 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.331,93 C	12.235,53	1.815,96	1.912,36 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		219.309,93 C	165.901,27	124.498,04	177.906,70 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		3.732,15 C	32.250,00	35.005,00	6.487,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.068,65 C	32.250,00	35.005,00	5.823,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.546.032,06 C	0,00	0,00	26.546.032,06 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		26.546.032,06 C	0,00	0,00	26.546.032,06 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.546.032,06 C	0,00	0,00	26.546.032,06 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		26.546.032,06 C	0,00	0,00	26.546.032,06 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.638.016,98 C	0,00	0,00	21.638.016,98 C
300000000 - DESPESAS		0,00	2.992.413,64	8.064,17	2.984.349,47 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.826.584,49	8.064,17	1.818.520,32 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.244.570,75	8.064,17	1.236.506,58 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		0,00	17.026,83	0,00	17.026,83 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.026,83	0,00	17.026,83 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	17.026,83	0,00	17.026,83 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		0,00	1.227.543,92	8.064,17	1.219.479,75 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.227.543,92	8.064,17	1.219.479,75 D
311210100 - Vencimentos e Salários		0,00	1.028.830,94	8.064,17	1.020.766,77 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	378.877,82	0,00	378.877,82 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	4.488,76	0,00	4.488,76 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	4.488,76	0,00	4.488,76 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	243.903,72	0,00	243.903,72 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	243.903,72	0,00	243.903,72 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	106.405,37	0,00	106.405,37 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	106.405,37	0,00	106.405,37 D

De 01/01/2024 à 31/01/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	24.079,97	0,00	24.079,97 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.079,97	0,00	24.079,97 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	203.135,92	0,00	203.135,92 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	203.135,92	0,00	203.135,92 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	203.135,92	0,00	203.135,92 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.147.370,09	0,00	1.147.370,09 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	57.705,90	0,00	57.705,90 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	57.705,90	0,00	57.705,90 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.705,90	0,00	57.705,90 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.034.733,21	0,00	1.034.733,21 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	15.005,00	0,00	15.005,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.005,00	0,00	15.005,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	38.065,41	0,00	38.065,41 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.065,41	0,00	38.065,41 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	981.662,80	0,00	981.662,80 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	981.662,80	0,00	981.662,80 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	544.375,53	0,00	544.375,53 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	54.930,98	0,00	54.930,98 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	54.930,98	0,00	54.930,98 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.930,98	0,00	54.930,98 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	54.930,98	0,00	54.930,98 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		0,00	735,40	0,00	735,40 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	735,40	0,00	735,40 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	17.723,66	0,00	17.723,66 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	17.723,66	0,00	17.723,66 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	17.723,66	0,00	17.723,66 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.723,66	0,00	17.723,66 D
400000000 - RECEITAS		0,00	0,00	4.275.600,42	4.275.600,42 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	231.750,44	231.750,44 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	231.750,44	231.750,44 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		0,00	0,00	231.750,44	231.750,44 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	231.750,44	231.750,44 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	54.912,73	54.912,73 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	54.912,73	54.912,73 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	54.912,73	54.912,73 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	3.988.937,25	3.988.937,25 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	3.988.937,25	3.988.937,25 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	3.942.404,39	3.942.404,39 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	3.942.404,39	3.942.404,39 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	46.532,86	46.532,86 C

Total Geral

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
36.182.529,44	36.182.529,44	17.758.305,94	17.758.305,94	38.921.593,24	38.921.593,24

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	32.886.618,88	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.595.367,93
3 - DESPESAS	2.984.349,47	4 - RECEITAS	4.275.600,42
Soma	35.870.968,35	Soma	35.870.968,35
Resultado do Período			
			1.291.250,95