

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		33.363.114,98 D	8.826.734,12	9.146.603,52	33.043.245,58 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		31.536.273,93 D	8.826.734,12	9.092.093,02	31.270.915,03 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.353.709,13 D	5.628.012,83	6.444.162,62	6.537.559,34 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.353.709,13 D	5.628.012,83	6.444.162,62	6.537.559,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.353.709,13 D	5.628.012,83	6.444.162,62	6.537.559,34 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		131,64 D	4.483.742,86	4.391.429,61	92.444,89 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		131,64 D	4.483.742,86	4.391.429,61	92.444,89 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.353.577,49 D	1.144.269,97	2.052.733,01	6.445.114,45 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		7.353.577,49 D	1.144.269,97	2.052.733,01	6.445.114,45 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		21.797.502,97 D	2.880.584,73	2.410.666,18	22.267.421,52 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		21.797.502,97 D	2.880.584,73	2.410.666,18	22.267.421,52 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		21.797.502,97 D	2.880.584,73	2.410.666,18	22.267.421,52 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.261.447,46 D	186.873,81	133.485,85	1.314.835,42 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		371.592,48 D	157.760,45	101.541,69	427.811,24 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		371.592,48 D	157.760,45	101.541,69	427.811,24 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		218.900,87 D	157.760,45	101.541,69	275.119,63 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		107.621,05 D	0,00	0,00	107.621,05 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO		107.621,05 D	0,00	0,00	107.621,05 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		782.233,93 D	29.113,36	31.944,16	779.403,13 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		554.714,48 D	29.113,36	31.944,16	551.883,68 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		80.223,29 D	248,10	295,26	80.176,13 D
113811200 - Créditos a Receber Por Cessão de Pessoal		474.491,19 D	28.865,26	31.648,90	471.707,55 D
115000000 - ESTOQUES		1.123.614,37 D	131.262,75	103.778,37	1.151.098,75 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.123.614,37 D	131.262,75	103.778,37	1.151.098,75 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.123.614,37 D	131.262,75	103.778,37	1.151.098,75 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.826.841,05 D	0,00	54.510,50	1.772.330,55 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.826.841,05 D	0,00	54.510,50	1.772.330,55 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.978.602,13 D	0,00	0,00	4.978.602,13 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.978.602,13 D	0,00	0,00	4.978.602,13 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.733.318,05 D	0,00	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		246.713,77 D	0,00	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		3.151.761,08 C	0,00	54.510,50	3.206.271,58 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.151.761,08 C	0,00	54.510,50	3.206.271,58 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.151.761,08 C	0,00	54.510,50	3.206.271,58 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		31.761.716,44 C	4.117.904,40	4.252.335,25	31.896.147,29 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.193.946,43 C	4.117.904,40	4.252.335,25	5.328.377,28 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.187.799,87 C	1.624.663,15	1.636.081,78	1.199.218,50 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		730.231,66 C	1.301.519,07	1.317.706,51	746.419,10 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		730.231,66 C	1.301.519,07	1.317.706,51	746.419,10 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.551,11 C	1.301.519,07	1.317.706,51	17.738,55 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		728.680,55 C	0,00	0,00	728.680,55 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		457.568,21 C	323.144,08	318.375,27	452.799,40 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		348.152,10 C	323.144,08	318.375,27	343.383,29 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		2.743.389,70 C	1.892.636,57	1.947.070,19	2.797.823,32 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.743.389,70 C	1.892.636,57	1.947.070,19	2.797.823,32 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.743.389,70 C	1.892.636,57	1.947.070,19	2.797.823,32 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		2.743.389,70 C	1.892.636,57	1.947.070,19	2.797.823,32 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		314.895,41 C	1.495.616,63	1.571.218,79	390.497,57 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		67.876,78 C	549.042,04	683.234,39	202.069,13 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		34.315,97 C	418.273,22	408.542,86	24.585,61 C
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		180.465,56 C	518.048,96	451.569,40	113.986,00 C
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		32.237,10 C	10.252,41	27.872,14	49.856,83 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		314.904,10 C	92.605,60	94.385,95	316.684,45 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		314.904,10 C	92.605,60	94.385,95	316.684,45 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		947.094,58 C	507.999,08	574.797,33	1.013.892,83 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		943.157,43 C	488.764,08	542.497,33	996.890,68 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		943.157,43 C	488.764,08	542.497,33	996.890,68 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		943.136,09 C	488.764,08	542.497,33	996.869,34 C
218810101 - IMPOSTOS		636.523,16 C	267.459,12	291.540,62	660.604,66 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		108.599,71 C	91.501,07	103.883,07	120.981,71 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		4.853,68 C	644,60	644,60	4.853,68 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		5.380,12 C	1.117,28	1.035,60	5.298,44 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.922,01 C	1.825,61	1.825,61	1.922,01 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		174.468,31 C	126.216,40	143.567,83	191.819,74 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 CLASSE		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		3.937,15 C	19.235,00	32.300,00	17.002,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.273,65 C	19.235,00	32.300,00	16.338,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.567.770,01 C	0,00	0,00	26.567.770,01 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		26.567.770,01 C	0,00	0,00	26.567.770,01 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS		26.567.770,01 C	0,00	0,00	26.567.770,01 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		26.567.770,01 C	0,00	0,00	26.567.770,01 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.638.016,98 C	0,00	0,00	21.638.016,98 C
300000000 - DESPESAS		9.831.467,02 D	3.648.276,85	17.008,28	13.462.735,59 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.854.284,62 D	1.800.732,87	412,89	7.654.604,60 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.068.469,27 D	1.236.719,97	412,89	5.304.776,35 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		51.080,49 D	17.026,83	0,00	68.107,32 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		51.080,49 D	17.026,83	0,00	68.107,32 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		51.080,49 D	17.026,83	0,00	68.107,32 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		4.017.388,78 D	1.219.693,14	412,89	5.236.669,03 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.017.388,78 D	1.219.693,14	412,89	5.236.669,03 D
311210100 - Vencimentos e Salários		3.345.002,40 D	1.119.376,59	412,89	4.463.966,10 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.182.393,54 D	354.699,39	0,00	1.537.092,93 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		13.466,28 D	4.488,76	0,00	17.955,04 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		13.466,28 D	4.488,76	0,00	17.955,04 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		751.600,34 D	234.649,43	0,00	986.249,77 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		751.600,34 D	234.649,43	0,00	986.249,77 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		344.648,69 D	91.284,63	0,00	435.933,32 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		344.648,69 D	91.284,63	0,00	435.933,32 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		72.678,23 D	24.276,57	0,00	96.954,80 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		72.678,23 D	24.276,57	0,00	96.954,80 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		603.421,81 D	209.313,51	0,00	812.735,32 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		603.421,81 D	209.313,51	0,00	812.735,32 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		603.421,81 D	209.313,51	0,00	812.735,32 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.868.042,14 D	1.836.191,59	16.595,39	5.687.638,34 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		257.874,84 D	137.565,60	16.595,39	378.845,05 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		250.254,84 D	133.365,60	16.595,39	367.025,05 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		250.254,84 D	133.365,60	16.595,39	367.025,05 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		7.620,00 D	4.200,00	0,00	11.820,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		7.620,00 D	4.200,00	0,00	11.820,00 D
332000000 - SERVIÇOS		3.446.035,96 D	1.644.115,49	0,00	5.090.151,45 D
332100000 - DIÁRIAS		22.855,00 D	32.300,00	0,00	55.155,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		22.855,00 D	32.300,00	0,00	55.155,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		99.711,34 D	58.527,57	0,00	158.238,91 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		99.711,34 D	58.527,57	0,00	158.238,91 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.323.469,62 D	1.553.287,92	0,00	4.876.757,54 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.323.469,62 D	1.553.287,92	0,00	4.876.757,54 D
332310100 - Servicos Técnicos Profissionais		1.681.251,80 D	548.454,95	0,00	2.229.706,75 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		164.131,34 D	54.510,50	0,00	218.641,84 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		164.131,34 D	54.510,50	0,00	218.641,84 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		164.131,34 D	54.510,50	0,00	218.641,84 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		164.131,34 D	54.510,50	0,00	218.641,84 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVELIS		0,00	0,00	0,00	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA		69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA		69.545,67 D	0,00	0,00	69.545,67 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		1.352,72 D	0,00	0,00	1.352,72 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.352,72 D	0,00	0,00	1.352,72 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		38.241,87 D	11.352,39	0,00	49.594,26 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.241,87 D	11.352,39	0,00	49.594,26 D
371100000 - IMPOSTOS		38.241,87 D	11.352,39	0,00	49.594,26 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		38.241,87 D	11.352,39	0,00	49.594,26 D
400000000 - RECEITAS		11.432.865,56 C	0,00	3.176.968,32	14.609.833,88 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		714.274,25 C	0,00	223.248,36	937.522,61 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		714.274,25 C	0,00	223.248,36	937.522,61 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		714.274,25 C	0,00	223.248,36	937.522,61 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		714.274,25 C	0,00	223.248,36	937.522,61 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		138.472,68 C	0,00	44.269,97	182.742,65 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		152,44 C	0,00	0,00	152,44 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		152,44 C	0,00	0,00	152,44 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138.320,24 C	0,00	44.269,97	182.590,21 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138.320,24 C	0,00	44.269,97	182.590,21 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.580.118,63 C	0,00	2.909.449,99	13.489.568,62 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.580.118,63 C	0,00	2.909.449,99	13.489.568,62 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		10.473.538,08 C	0,00	2.880.584,73	13.354.122,81 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		10.473.538,08 C	0,00	2.880.584,73	13.354.122,81 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		106.580,55 C	0,00	28.865,26	135.445,81 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		106.580,55 C	0,00	28.865,26	135.445,81 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
46.439.404,41	46.439.404,41	16.592.915,37	16.592.915,37	49.805.726,97	49.805.726,97

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	33.043.245,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.896.147,29
3 - DESPESAS	13.462.735,59	4 - RECEITAS	14.609.833,88
Soma	46.505.981,17	Soma	46.505.981,17

Resultado do Período

1.147.098,29