



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	263011 - CEHOP	GESTÃO	26301 - CEHOP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/02/2020 até 29/02/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	20/03/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES:	CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA								
	F	215.673,63	D	2.931.945,16	2.932.969,50	1.024,34	C	214.649,29	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
	001 3611 5688 F	117,41	D	516,06	565,28	49,22	C	68,19	D
	047 0015 25500832 F	180.049,43	D	347.500,30	458.203,50	110.703,20	C	69.346,23	D
	047 0015 25502165 F	0,00	C	1.848.065,93	1.847.815,93	250,00	D	250,00	D
	047 0015 25502169 F	1.646,55	D	616,59	2.263,14	1.646,55	C	0,00	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA								
	047 0015 25502233 F	7.475,54	D	19,34	0,00	19,34	D	7.494,88	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.2.1.01.00	001 3611 5688 F FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.969,60	D	117,30	47,50	69,80	D	97.039,40	D
1.1.2.4.1.02.01	999 P DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	29.518,39	D	0,00	0,00	0,00		29.518,39	D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.019.655,95	D	0,00	0,00	0,00		8.019.655,95	D
1.1.3.2.3.01.00	P IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.2.3.02.00	F IRRF A COMPENSAR	0,00		0,01	0,00	0,01	D	0,01	D
1.1.3.5.1.05.00	F VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	120.784,06	D	0,00	0,00	0,00		120.784,06	D
1.1.3.8.1.06.00	0000000000191 F 01445033000108 F 051011 00001 F 13166970000103 F 999 F F PF66666666 F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.470,60 1.085.047,14 2.294.582,23 386.285,47 512.113,62 134.336,45 497.755,55	D D D D D D D	0,00 0,00 3.072,98 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.072,98 0,00 0,00 0,00 0,00	D D	8.470,60 1.085.047,14 2.297.655,21 386.285,47 512.113,62 134.336,45 497.755,55	D D D D D D D
	13006572000120 F 15383008500 F 263011 26301 2020OB000001 F 263011 26301 2020OB000002 F 263011 26301 2020OB000019 F 263011 26301 2020OB000037 F 263011 26301 2020OB000065 F 263011 26301 2020OB000081 F 263011 26301 2020OB000082 F	20.894,90 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	D D C C C C C C C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.694.530,58 33.019,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.293,10 1.694.530,58 33.019,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		20.894,90 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	D D D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	263011 26301 2020OB000083 F	0,00		46.796,62	46.796,62	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000084 F	0,00		104.318,86	104.318,86	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000132 F	0,00		65,59	65,59	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000139 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000194 F	0,00		468,56	468,56	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000215 F	0,00		131,18	131,18	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000261 F	0,00		3.687,74	3.687,74	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000289 F	0,00		1.102,00	1.102,00	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000290 F	0,00		315.621,10	315.621,10	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000324 F	0,00		514.246,44	514.246,44	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000351 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000362 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000399 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000400 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000420 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000421 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000422 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000423 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000424 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000453 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000454 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	263011 26301 2020OB000530 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	999 F	30.281,98	D	0,00	0,00	0,00		30.281,98	D
	F	899,39	D	0,00	0,00	0,00		899,39	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE								
	P	3.187.525,36	D	0,00	0,00	0,00		3.187.525,36	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO								
	P	33.064,32	D	3.100,26	8.354,82	5.254,56	C	27.809,76	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.485,84	D	0,00	739,34	739,34	C	746,50	D
1.1.5.6.1.06.00	P MATERIAIS GRÁFICOS	649,67	D	0,00	649,67	649,67	C	0,00	
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.814,86	D	0,00	747,92	747,92	C	11.066,94	D
1.1.5.8.1.00.00	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	36.821,12	D	0,00	3.589,26	3.589,26	C	33.231,86	D
1.1.9.1.1.00.00	999P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	687.500,00	D	0,00	0,00	0,00		687.500,00	D
1.1.9.3.1.00.00	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.489,96	D	42,27	707,88	665,61	C	5.824,35	D
1.2.1.1.1.03.02	P FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	7.287,36	D	0,00	306,00	306,00	C	6.981,36	D
1.2.1.2.1.98.01	999P CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	142.390.062,52	D	0,00	0,00	0,00		142.390.062,52	D
1.2.1.2.1.98.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.267.417,06	D	0,00	0,00	0,00		8.267.417,06	D
1.2.1.3.1.01.99	999P OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	515.287,26	D	0,00	0,00	0,00		515.287,26	D
1.2.1.3.1.03.00	P APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	5.944.955,97	D	0,00	0,00	0,00		5.944.955,97	D
1.2.2.1.1.01.95	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	9.297.673,62	D	0,00	0,00	0,00		9.297.673,62	D
1.2.3.1.1.01.02	999P OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	1.400,83	D	0,00	0,00	0,00		1.400,83	D
1.2.3.1.1.01.05	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.788,70	D	0,00	0,00	0,00		10.788,70	D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.638,00	D	0,00	0,00	0,00		6.638,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
	P	225.897,92	D	0,00	0,00	0,00		225.897,92	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
	P	972.953,10	D	0,00	0,00	0,00		972.953,10	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
	P	3.161.251,88	D	0,00	0,00	0,00		3.161.251,88	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS								
	P	3.270,80	D	0,00	0,00	0,00		3.270,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
	P	23.556,20	D	0,00	0,00	0,00		23.556,20	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL								
	P	806.715,70	D	0,00	0,00	0,00		806.715,70	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES								
	P	796.000,00	D	0,00	0,00	0,00		796.000,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS								
	P	244.317,70	D	0,00	0,00	0,00		244.317,70	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS								
	P	85.000,00	D	0,00	0,00	0,00		85.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS								
	999 P	1.433.582,43	D	0,00	0,00	0,00		1.433.582,43	D
1.2.3.2.1.01.18	PORTOS/ESTALEIROS								
	P	1.681.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.681.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL								
	999 P	4.791.189,83	D	0,00	0,00	0,00		4.791.189,83	D
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS								
	999 P	10.295.465,24	C	0,00	26.990,99	26.990,99	C	10.322.456,23	C
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS								
	P	46.073,65	D	0,00	0,00	0,00		46.073,65	D
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	P	46.073,65	C	0,00	0,00	0,00		46.073,65	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS								
	08663360525 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	12716308500 F	113.908,61	C	0,00	0,00	0,00		113.908,61	C
	13018171000190 F	27.984,15	C	0,00	0,00	0,00		27.984,15	C
	45364982572 F	0,00		4.078,90	22.487,10	18.408,20	C	18.408,20	C
	F	3.267,58	C	0,00	0,00	0,00		3.267,58	C
	PF88888888 F	37.800,00	C	5.189,36	18.900,00	13.710,64	C	51.510,64	C
	PF99999999 F	2.371.790,53	C	2.248.558,90	2.447.040,89	198.481,99	C	2.570.272,52	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO								
	P	1.392.299,68	C	0,00	0,00	0,00		1.392.299,68	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS								
	P	2.024.413,30	C	0,00	0,00	0,00		2.024.413,30	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS								
	00360305000104 F	156.856,85	C	0,00	0,00	0,00		156.856,85	C
	00360305238275 F	135.992,33	C	135.992,33	109.524,98	26.467,35	D	109.524,98	C
	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	P	272.464,32	C	0,00	0,00	0,00		272.464,32	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
	374011 37401 F	6.097,26	C	6.097,26	6.097,26	0,00		6.097,26	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
	152041 15204 F	6.707,52	C	6.707,52	5.624,37	1.083,15	D	5.624,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
	00394460005887 F	0,00		196,76	196,76	0,00		0,00	
	29979036041688 F	808.707,79	C	771.350,22	378.123,93	393.226,29	D	415.481,50	C
	29979036041688 P	999.811,13	C	0,00	0,00	0,00		999.811,13	C
	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	00394460005887 000410 F	0,00	C	8.960,85	8.960,85	0,00		0,00	
	00394460005887 000410 P	91.067,72	C	8.960,85	0,00	8.960,85	D	82.106,87	C
	29979036041688 001205 F	0,00	C	39.885,05	39.885,05	0,00		0,00	
	29979036041688 001205 P	472.967,11	C	39.885,05	0,00	39.885,05	D	433.082,06	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS								
	000320 F	0,00	C	507.036,68	507.036,68	0,00		0,00	
	000320 P	1.712.977,70	C	507.036,68	0,00	507.036,68	D	1.205.941,02	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS								
	000320 F	0,00	C	7.209,76	7.209,76	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
	0000000000191 2020NE000028 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0000000000191 2020NE000032 F	0,00		406,11	468,56	62,45	C	62,45	C
	0000000000191 2020NE000033 F	117,40	C	117,40	68,19	49,21	D	68,19	C
	00299160000183 2020NE000091 F	0,00		0,00	3.163,08	3.163,08	C	3.163,08	C
	00299160000183 2020NE000190 F	0,00		2.907,17	2.907,17	0,00		0,00	
	00360305238275 2020NE000039 F	8.312,62	C	8.312,62	0,00	8.312,62	D	0,00	
	00360305238275 2020NE000040 F	815,28	C	815,28	0,00	815,28	D	0,00	
	00360305238275 2020NE000144 F	1.269,35	C	1.269,35	0,00	1.269,35	D	0,00	
	00360305238275 2020NE000163 F	10.626,19	C	10.626,19	0,00	10.626,19	D	0,00	
	00404419000109 2020NE000046 F	0,00		8.412,40	12.596,80	4.184,40	C	4.184,40	C
	00604122000197 2020NE000014 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	00604122000197 2020NE000156 F	6.690,11	C	0,00	6.070,93	6.070,93	C	12.761,04	C
	01220955000117 2020NE000151 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03551401000128 2019NE000879 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	03551401000128 2020NE000025 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	03551401000128 2020NE000089 F	0,00		0,00	21.900,00	21.900,00	C	21.900,00	C
	03624188000137 2020NE000237 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	04670652000194 2020NE000150 F	3.100,00	C	0,00	0,00	0,00		3.100,00	C
	05423963000111 2020NE000021 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
05423963000111 2020NE000087 F		0,00		586,70	586,70	0,00		0,00	
05738296000166 2020NE000191 F		0,00		2.750,00	2.750,00	0,00		0,00	
07216175000180 2020NE000212 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
07410815000198 2020NE000008 F		642,56	C	642,56	0,00	642,56	D	0,00	
07410815000198 2020NE000238 F		0,00		0,00	642,56	642,56	C	642,56	C
13009717001460 2020NE000029 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
13009717001460 2020NE000031 F		1.941,00	C	1.941,00	0,00	1.941,00	D	0,00	
13009717001460 2020NE000034 F		0,00		42,27	42,27	0,00		0,00	
13017462000163 2020NE000011 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
13017462000163 2020NE000045 F		14.289,92	C	14.289,92	16.347,13	2.057,21	C	16.347,13	C
13018171000190 2019NE000059 F		242.604,45	C	0,00	0,00	0,00		242.604,45	C
13018171000190 2020NE000037 F		27.969,47	C	0,00	0,00	0,00		27.969,47	C
13018171000190 2020NE000038 F		0,00		8.156,57	8.156,57	0,00		0,00	
13018171000190 2020NE000113 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
13136890000105 2020NE000048 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
13136890000105 2020NE000049 F		621,46	C	710,24	88,78	621,46	D	0,00	
13136890000105 2020NE000161 F		4.148,35	C	4.148,35	0,00	4.148,35	D	0,00	
13366927000191 2020NE000228 F		0,00		0,00	156,18	156,18	C	156,18	C
14817219000192 2020NE000051 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
14817219000192 2020NE000052 F		97,95	C	97,95	97,95	0,00		97,95	C
14817219000192 2020NE000162 F		542,84	C	542,84	0,00	542,84	D	0,00	
15787759000133 2019NE000563 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
15787759000133 2020NE000010 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
15787759000133 2020NE000090 F		0,00		47.450,00	47.450,00	0,00		0,00	
16207888000178 2019NE000089 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
16207888000178 2020NE000016 F		186,39	C	186,39	0,00	186,39	D	0,00	
16207888000178 2020NE000108 F		0,00		0,00	37.277,04	37.277,04	C	37.277,04	C
16670085000155 2020NE000001 F		1.900,00	C	1.900,00	0,00	1.900,00	D	0,00	
16670085000155 2020NE000106 F		0,00		1.900,00	1.900,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
16670085000155 2020NE000189 F		0,00		1.900,00	1.900,00	0,00		0,00	
19388151000197 2020NE000036 F		0,00	C	8.104,00	8.104,00	0,00		0,00	
21129497000112 2020NE000009 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
21129497000112 2020NE000109 F		66,50	C	66,50	66,50	0,00		66,50	C
27284516000161 2020NE000064 F		0,00		1.720,00	1.720,00	0,00		0,00	
27284516000161 2020NE000114 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
28332392000105 2020NE000023 F		1.650,00	C	1.650,00	0,00	1.650,00	D	0,00	
28332392000105 2020NE000041 F		0,00		3.300,00	6.600,00	3.300,00	C	3.300,00	C
32758146000197 2019NE000054 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
32784418000123 2019NE000989 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
32784418000123 2020NE000050 F		214,72	C	268,40	53,68	214,72	D	0,00	
32784418000123 2020NE000164 F		2.190,17	C	2.190,17	0,00	2.190,17	D	0,00	
32784418000123 2020NE000260 F		0,00		0,00	3,53	3,53	C	3,53	C
32784418000123 2020NE000261 F		0,00		0,00	7,07	7,07	C	7,07	C
32884819000155 2020NE000213 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33000118000179 2020NE000015 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
33000118000179 2020NE000088 F		1.041,17	C	1.041,17	1.100,24	59,07	C	1.100,24	C
34028316003200 2020NE000012 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
34028316003200 2020NE000044 F		0,00		5.011,79	5.011,79	0,00		0,00	
36153963000172 2019NE000084 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
36153963000172 2020NE000062 F		0,00		22.748,60	45.497,20	22.748,60	C	22.748,60	C
36153963000172 2020NE000136 F		7.393,30	C	7.393,30	0,00	7.393,30	D	0,00	
36153963000172 2020NE000137 F		3.981,00	C	3.981,00	0,00	3.981,00	D	0,00	
58069360000120 2019NE000096 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
58069360000120 2020NE000061 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
58069360000120 2020NE000138 F		20.628,50	C	20.628,50	0,00	20.628,50	D	0,00	
61600839000155 2020NE000024 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
61600839000155 2020NE000042 F		0,00		0,00	14.104,94	14.104,94	C	14.104,94	C
92559830000171 2020NE000063 F		0,00		40.490,38	40.490,38	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	92559830000171 2020NE000145 F	39.293,62	C	39.293,62	0,00	39.293,62	D	0,00	
	P	443.566,27	C	0,00	0,00	0,00		443.566,27	C
	PF88888888 2019NE000049 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF88888888 2020NE000054 F	4.200,00	C	4.200,00	4.200,00	0,00		4.200,00	C
	PF88888888 2020NE000262 F	0,00		0,00	2.100,00	2.100,00	C	2.100,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
	051011 00001 2020NE000020 F	0,00	C	172,74	1.310,61	1.137,87	C	1.137,87	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER								
	F	0,00		475,46	475,46	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER								
	F	54,85	C	102,63	47,78	54,85	D	0,00	
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS								
	000013 F	0,00	C	22.166,46	22.166,46	0,00		0,00	
	000013 P	287.796,03	C	22.166,46	0,00	22.166,46	D	265.629,57	C
	001197 F	0,00	C	31.064,99	31.064,99	0,00		0,00	
	001197 P	169.482,60	C	31.064,99	0,00	31.064,99	D	138.417,61	C
	001204 F	0,00	C	1.686,96	1.686,96	0,00		0,00	
	001204 P	18.137,69	C	1.686,96	0,00	1.686,96	D	16.450,73	C
	00394460005887 001204 P	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER								
	00394460005887 F	15,31	C	1.107,64	1.092,33	15,31	D	0,00	
	29979036041688 F	840,00	C	3.263,77	4.660,30	1.396,53	C	2.236,53	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS								
	222011 22201 2020NE000230 F	0,00		253,62	253,62	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER								
	192011 19201 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER								
	13128780000100 F	518,17	C	531,50	23,79	507,71	D	10,46	C
2.1.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	P	62.876.484,20	C	0,00	0,00	0,00		62.876.484,20	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA								
	F	56.789,94	C	39.907,83	29.636,03	10.271,80	D	46.518,14	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA								
	PF99999999 F	3.048,63	C	3.048,63	3.048,63	0,00		3.048,63	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA								
	F	8.784,50	C	8.784,50	7.357,01	1.427,49	D	7.357,01	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS								
	PF99999999 F	323.704,68	C	323.704,68	223.316,85	100.387,83	D	223.316,85	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES								
	00315779000134 F	2.174,69	C	0,00	0,00	0,00		2.174,69	C
	00745857000130 F	10.325,12	C	0,00	0,00	0,00		10.325,12	C
	00806310000106 F	40,21	C	0,00	0,00	0,00		40,21	C
	01463609000160 F	1.526,38	C	0,00	0,00	0,00		1.526,38	C
	01975835000120 F	8,00	C	0,00	0,00	0,00		8,00	C
	02180557000187 F	603,56	C	0,00	0,00	0,00		603,56	C
	02812264000175 F	1.191,82	C	0,00	0,00	0,00		1.191,82	C
	03081894000180 F	5.955,51	C	0,00	0,00	0,00		5.955,51	C
	03463299000109 F	5.651,88	C	0,00	0,00	0,00		5.651,88	C
	03599608000172 F	5.711,93	C	0,00	0,00	0,00		5.711,93	C
	05748741000179 F	8.392,46	C	0,00	0,00	0,00		8.392,46	C
	06034228000189 F	3.618,95	C	0,00	0,00	0,00		3.618,95	C
	06247804000176 F	4.823,72	C	0,00	0,00	0,00		4.823,72	C
	07026191000100 F	0,30	C	0,00	0,00	0,00		0,30	C
	07862946000106 F	17.738,31	C	0,00	0,00	0,00		17.738,31	C
	11092298000123 F	6.630,09	C	0,00	0,00	0,00		6.630,09	C
	1162250000190 F	1.714,50	C	0,00	0,00	0,00		1.714,50	C
	1183703000165 F	9.489,78	C	0,00	0,00	0,00		9.489,78	C
	128463000133 F	6.909,75	C	0,00	0,00	0,00		6.909,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1285975000176 F		5.766,19	C	0,00	0,00	0,00		5.766,19	C
13004833000172 F		108.475,89	C	0,00	0,00	0,00		108.475,89	C
13015151000165 F		389,63	C	0,00	0,00	0,00		389,63	C
13074398000152 F		3.707,91	C	0,00	0,00	0,00		3.707,91	C
13088943000160 F		3.890,66	C	0,00	0,00	0,00		3.890,66	C
13092127000120 F		3.192,46	C	0,00	0,00	0,00		3.192,46	C
13172267000108 F		5.694,60	C	0,00	0,00	0,00		5.694,60	C
13173315000182 F		25,29	C	0,00	0,00	0,00		25,29	C
13351218000132 F		19.910,81	C	0,00	0,00	0,00		19.910,81	C
13372750000136 F		1.020,53	C	0,00	0,00	0,00		1.020,53	C
13809066000179 F		1.957,50	C	0,00	0,00	0,00		1.957,50	C
13947494000168 F		8.045,94	C	0,00	0,00	0,00		8.045,94	C
15586696000157 F		24.649,43	C	0,00	0,00	0,00		24.649,43	C
15593874000177 F		520,82	C	0,00	0,00	0,00		520,82	C
15609563000159 F		400,08	C	0,00	0,00	0,00		400,08	C
15611189000126 F		7.297,37	C	0,00	0,00	0,00		7.297,37	C
16465437000130 F		24.423,06	C	0,00	0,00	0,00		24.423,06	C
1739779000124 F		3.205,43	C	0,00	0,00	0,00		3.205,43	C
2041902000100 F		954,32	C	0,00	0,00	0,00		954,32	C
2053711000150 F		603,37	C	0,00	0,00	0,00		603,37	C
2472275000153 F		3.268,56	C	0,00	0,00	0,00		3.268,56	C
32746497000188 F		5.693,00	C	0,00	0,00	0,00		5.693,00	C
32750440000152 F		1.133,28	C	0,00	0,00	0,00		1.133,28	C
32758146000197 F		17.157,96	C	0,00	0,00	0,00		17.157,96	C
32813263000106 F		946,46	C	0,00	0,00	0,00		946,46	C
32888877000157 F		2.241,43	C	0,00	0,00	0,00		2.241,43	C
32892754000190 F		2.657,23	C	0,00	0,00	0,00		2.657,23	C
3441807000158 F		820,64	C	0,00	0,00	0,00		820,64	C
3443461000127 F		3.068,29	C	0,00	0,00	0,00		3.068,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3653297000182 F		1.115,87	C	0,00	0,00	0,00		1.115,87	C
3769500000180 F		4.046,86	C	0,00	0,00	0,00		4.046,86	C
3772781000120 F		4.213,48	C	0,00	0,00	0,00		4.213,48	C
3991089000193 F		7.869,80	C	0,00	0,00	0,00		7.869,80	C
40613911000109 F		1.800,95	C	0,00	0,00	0,00		1.800,95	C
4214147000135 F		16.312,73	C	0,00	0,00	0,00		16.312,73	C
4223427000100 F		1.198,71	C	0,00	0,00	0,00		1.198,71	C
430662000100 F		4.350,01	C	0,00	0,00	0,00		4.350,01	C
4350343000137 F		817,48	C	0,00	0,00	0,00		817,48	C
4361032000173 F		2.939,22	C	0,00	0,00	0,00		2.939,22	C
4731837000161 F		5.003,73	C	0,00	0,00	0,00		5.003,73	C
4974124000129 F		335,96	C	0,00	0,00	0,00		335,96	C
5043002000181 F		16.419,97	C	0,00	0,00	0,00		16.419,97	C
5194415000167 F		8.456,63	C	0,00	0,00	0,00		8.456,63	C
5289238000100 F		4.690,96	C	0,00	0,00	0,00		4.690,96	C
5358194000115 F		31.391,95	C	0,00	0,00	0,00		31.391,95	C
5379131000145 F		5.717,24	C	0,00	0,00	0,00		5.717,24	C
5379787000168 F		3.866,88	C	0,00	0,00	0,00		3.866,88	C
539343000129 F		7.967,24	C	0,00	0,00	0,00		7.967,24	C
5645390000170 F		3.310,41	C	0,00	0,00	0,00		3.310,41	C
5695913000193 F		6.204,09	C	0,00	0,00	0,00		6.204,09	C
57349904000144 F		4.218,26	C	0,00	0,00	0,00		4.218,26	C
5786381000108 F		2.938,51	C	0,00	0,00	0,00		2.938,51	C
5893772000113 F		69,69	C	0,00	0,00	0,00		69,69	C
6221714000106 F		1.549,33	C	0,00	0,00	0,00		1.549,33	C
68960939000131 F		2.300,00	C	0,00	0,00	0,00		2.300,00	C
7068129000180 F		3.403,62	C	0,00	0,00	0,00		3.403,62	C
7205416000195 F		2.056,18	C	0,00	0,00	0,00		2.056,18	C
7372714000170 F		2.766,13	C	0,00	0,00	0,00		2.766,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	7443002000102 F	1.090,35	C	0,00	0,00	0,00		1.090,35	C
	7698419000108 F	5.599,30	C	0,00	0,00	0,00		5.599,30	C
	806310000106 F	8.036,93	C	0,00	0,00	0,00		8.036,93	C
	8109052000102 F	826,96	C	0,00	0,00	0,00		826,96	C
	8518627000140 F	2.182,45	C	0,00	0,00	0,00		2.182,45	C
	86808243000176 F	984,27	C	0,00	0,00	0,00		984,27	C
	86961570000163 F	4.060,00	C	0,00	0,00	0,00		4.060,00	C
	8732258000194 F	5.924,24	C	0,00	0,00	0,00		5.924,24	C
	9052284000134 F	2.879,63	C	0,00	0,00	0,00		2.879,63	C
	9061246000148 F	18.858,96	C	0,00	0,00	0,00		18.858,96	C
	9237341000150 F	15.000,79	C	0,00	0,00	0,00		15.000,79	C
	9468207000160 F	1.949,08	C	0,00	0,00	0,00		1.949,08	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS								
	2020 999 F	313.235,38	C	103.851,04	339.088,37	235.237,33	C	548.472,71	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS								
	00427205000158 F	530,90	C	0,00	0,00	0,00		530,90	C
	41034513000109 F	7.219,30	C	0,00	0,00	0,00		7.219,30	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS								
	999 P	2.553.985,77	C	0,00	0,00	0,00		2.553.985,77	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO								
	03551401000128 F	1.065,52	C	1.065,52	0,00	1.065,52	D	0,00	
	03848051591 F	2.411,39	C	1.113,64	0,00	1.113,64	D	1.297,75	C
	05136032553 F	407,63	C	65,07	0,00	65,07	D	342,56	C
	05738296000166 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	07338767572 F	621,03	C	0,00	0,00	0,00		621,03	C
	07410815000198 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	08663360525 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	10258167572 F	477,06	C	0,00	0,00	0,00		477,06	C
	12716308500 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	15787759000133 F	7.789,76	C	12.936,15	13.046,82	110,67	C	7.900,43	C
	16207888000178 F	9.123,56	C	9.309,95	186,39	9.123,56	D	0,00	
	27600556553 F	507,41	C	0,00	0,00	0,00		507,41	C
	36153963000172 F	244,83	C	979,32	734,49	244,83	D	0,00	
	53113791000122 F	105,74	C	105,74	0,00	105,74	D	0,00	
	58069360000120 F	899,70	C	3.571,10	2.671,40	899,70	D	0,00	
	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF88888888 F	0,00	C	4.148,68	6.743,36	2.594,68	C	2.594,68	C
	PF99999999 F	199.672,14	C	199.672,14	177.357,87	22.314,27	D	177.357,87	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
	00299160000183 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00404419000109 F	345,93	C	660,89	314,96	345,93	D	0,00	
	01220955000117 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03551401000128 F	1.614,42	C	1.614,42	0,00	1.614,42	D	0,00	
	05738296000166 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	07410815000198 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	15787759000133 F	2.339,27	C	2.339,27	2.372,50	33,23	C	2.372,50	C
	16207888000178 F	2.795,78	C	2.795,78	0,00	2.795,78	D	0,00	
	27284516000161 F	8,39	C	8,39	0,00	8,39	D	0,00	
	28332392000105 F	0,00		152,96	152,96	0,00		0,00	
	32884819000155 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	58069360000120 F	0,00	C	1.031,43	1.031,43	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
	PF88888888 F	0,00		330,00	330,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
	13170410000122 2020NE000030 F	61.894,94	C	61.894,94	0,00	61.894,94	D	0,00	
	13170410000122 2020NE000211 F	0,00		61.840,56	61.840,56	0,00		0,00	
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS								
	000410 P	467.250,13	C	0,00	0,00	0,00		467.250,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	001205 P	1.511.967,66	C	0,00	0,00	0,00		1.511.967,66	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS								
	000320 P	296.662,38	C	0,00	0,00	0,00		296.662,38	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS								
	000013 P	406.339,22	C	0,00	0,00	0,00		406.339,22	C
	001197 P	16.692,95	C	0,00	0,00	0,00		16.692,95	C
	001204 P	63.758,38	C	0,00	0,00	0,00		63.758,38	C
2.2.4.2.2.01.00	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS								
	999999 P	260.067,81	C	0,00	0,00	0,00		260.067,81	C
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS								
	000010 P	752.072,93	C	0,00	0,00	0,00		752.072,93	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	507.078.939,34	C	0,00	0,00	0,00		507.078.939,34	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	6.352.788,25	C	0,00	0,00	0,00		6.352.788,25	C
2.3.5.1.1.00.00	RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	3.923.037,00	C	0,00	0,00	0,00		3.923.037,00	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.869.681,20	C	0,00	0,00	0,00		6.869.681,20	C
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.738.012,10	D	0,00	0,00	0,00		418.738.012,10	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.566,51	D	10.553,86	2.542,56	8.011,30	D	307.577,81	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES								
	2020NE000070 PF99999999 31901105	98.172,40	D	98.172,40	0,00	98.172,40	D	196.344,80	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA								
	2020NE000070 PF99999999 31901107	1.879,56	D	1.879,56	0,00	1.879,56	D	3.759,12	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL								
	2020NE000070 PF99999999 31901132	113.640,27	D	57.602,46	0,00	57.602,46	D	171.242,73	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
	2020NE000070 PF99999999 31901119	16.716,40	D	16.716,40	0,00	16.716,40	D	33.432,80	D
	2020NE000070 PF99999999 31901136	5.680,61	D	5.680,61	0,00	5.680,61	D	11.361,22	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00		74.061,38	0,00	74.061,38	D	74.061,38	D
	2020NE000070 PF99999999 31901127	180.115,37	D	0,00	0,00	0,00		180.115,37	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00		81.598,82	0,00	81.598,82	D	81.598,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.24	2020NE000070 PF99999999 31901122 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	115.138,00	D	0,00	0,00	0,00		115.138,00	D
3.1.1.1.1.01.27	2020NE000070 PF99999999 31901129 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	52.401,62	D	24.688,16	0,00	24.688,16	D	77.089,78	D
3.1.1.1.1.01.99	2020NE000070 PF99999999 31901108 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	169.589,09	D	391.079,35	0,00	391.079,35	D	560.668,44	D
	2020NE000070 PF99999999 31901106	1.747,88	D	1.747,88	0,00	1.747,88	D	3.495,76	D
	2020NE000070 PF99999999 31901114	11.275,31	D	11.244,90	0,00	11.244,90	D	22.520,21	D
	2020NE000070 PF99999999 31901115	207,80	D	209,00	0,00	209,00	D	416,80	D
	2020NE000070 PF99999999 31901116	324,68	D	324,68	0,00	324,68	D	649,36	D
	2020NE000070 PF99999999 31901121	3.387,47	D	3.387,47	0,00	3.387,47	D	6.774,94	D
	2020NE000070 PF99999999 31901133	3,34	D	3,34	0,00	3,34	D	6,68	D
	2020NE000070 PF99999999 31901159	25.503,98	D	25.668,57	0,00	25.668,57	D	51.172,55	D
3.1.1.1.1.02.99	2020NE000070 PF99999999 31901190 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	174.433,16	D	326.537,22	0,00	326.537,22	D	500.970,38	D
	2020NE000071 PF99999999 31901603	5.200,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	9.200,00	D
	2020NE000071 PF99999999 31901605	1.600,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	3.200,00	D
	2020NE000071 PF99999999 31901690	2.181,90	D	2.189,10	0,00	2.189,10	D	4.371,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
	2020NE000070 PF99999999 31901139	24.761,68	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	49.523,36	D
	2020NE000070 PF99999999 31901147	0,00		46.350,92	0,00	46.350,92	D	46.350,92	D
	2020NE000070 PF99999999 31901155	488.428,49	D	492.164,28	0,00	492.164,28	D	980.592,77	D
	2020NE000123 12716308500 31901155	22.733,66	D	0,00	0,00	0,00		22.733,66	D
	2020NE000124 12716308500 31901155	69.375,60	D	0,00	0,00	0,00		69.375,60	D
	2020NE000227 45364982572 31901155	0,00		18.408,20	0,00	18.408,20	D	18.408,20	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	2020NE000055 PF88888888 31901606	18.900,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	37.800,00	D
	2020NE000071 PF99999999 31901607	1.813,60	D	1.409,00	0,00	1.409,00	D	3.222,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2020NE000078 374011 37401 31911301	6.097,26	D	6.097,26	0,00	6.097,26	D	12.194,52	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00		359.381,16	0,00	359.381,16	D	359.381,16	D
	2020NE000077 29979036041688 31901302	381.248,87	D	0,00	0,00	0,00		381.248,87	D
	2020NE000096 29979036041688 31901302	3.780,00	D	0,00	0,00	0,00		3.780,00	D
	2020NE000119 29979036041688 31901302	85,01	D	0,00	0,00	0,00		85,01	D
	2020NE000120 29979036041688 31901302	18.939,53	D	0,00	0,00	0,00		18.939,53	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00		109.524,98	0,00	109.524,98	D	109.524,98	D
	2020NE000076 00360305238275 31901301	135.992,33	D	0,00	0,00	0,00		135.992,33	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO								
	2020NE000079 152041 15204 31911305	6.707,52	D	5.624,37	0,00	5.624,37	D	12.331,89	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
	2020NE000063 92559830000171 33904603	0,00		40.490,38	0,00	40.490,38	D	40.490,38	D
	2020NE000072 PF99999999 33900805	300,00	D	300,00	0,00	300,00	D	600,00	D
	2020NE000074 PF99999999 33904901	1.393,42	D	1.257,42	0,00	1.257,42	D	2.650,84	D
	2020NE000075 PF99999999 33904605	200,00	D	200,00	0,00	200,00	D	400,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO								
	2020NE000122 12716308500 31909401	21.799,35	D	0,00	0,00	0,00		21.799,35	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO								
	2020NE000037 13018171000190 31909601	27.969,47	D	0,00	0,00	0,00		27.969,47	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO								
	2020NE000072 PF99999999 33900880	0,00		250,00	0,00	250,00	D	250,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
	2020NE000226 45364982572 33900801	0,00		4.078,90	0,00	4.078,90	D	4.078,90	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.100,00	D	0,00	0,00	0,00		3.100,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	679,74	D	739,34	0,00	739,34	D	1.419,08	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	39,33	D	649,67	0,00	649,67	D	689,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.292,20	D	3.589,26	0,00	3.589,26	D	6.881,46	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	319,13	D	153,81	0,00	153,81	D	472,94	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	344,60	D	4.955,10	3.100,26	1.854,84	D	2.199,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.037,85	D	935,73	0,00	935,73	D	1.973,58	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.204,75	D	367,39	0,00	367,39	D	5.572,14	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00		1.309,98	0,00	1.309,98	D	1.309,98	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	342,62	D	747,92	0,00	747,92	D	1.090,54	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00		632,81	0,00	632,81	D	632,81	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
	2020NE000057 PF88888888 33901402	0,00		330,00	0,00	330,00	D	330,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS								
	2020NE000073 PF99999999 33903608	3.651,94	D	2.877,33	0,00	2.877,33	D	6.529,27	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS								
	2020NE000054 PF88888888 33903645	4.200,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	8.400,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE								
	2020NE000046 00404419000109 33903990	0,00		12.596,80	0,00	12.596,80	D	12.596,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO								
	2020NE000041 28332392000105 33903917	0,00		6.600,00	0,00	6.600,00	D	6.600,00	D
	2020NE000064 27284516000161 33903919	0,00		1.720,00	0,00	1.720,00	D	1.720,00	D
	2020NE000156 00604122000197 33903975	6.690,11	D	6.070,93	0,00	6.070,93	D	12.761,04	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.								
	2020NE000038 13018171000190 33903944	0,00		8.156,57	0,00	8.156,57	D	8.156,57	D
	2020NE000045 13017462000163 33903943	14.289,92	D	16.347,13	0,00	16.347,13	D	30.637,05	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES								
	2020NE000091 00299160000183 33903912	0,00		3.163,08	0,00	3.163,08	D	3.163,08	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
	36153963000172	0,00		45.497,20	0,00	45.497,20	D	45.497,20	D
	58069360000120	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								
	13006572000120	306,00	D	306,00	0,00	306,00	D	612,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL								
	13006572000120	715,22	D	707,88	0,00	707,88	D	1.423,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS								
	2020NE000031 13009717001460 33903981	1.941,00	D	0,00	0,00	0,00		1.941,00	D
	2020NE000033 00000000000191 33903981	117,40	D	68,19	0,00	68,19	D	185,59	D
	2020NE000228 13366927000191 33903925	0,00		156,18	0,00	156,18	D	156,18	D
	2020NE000260 32784418000123 33903925	0,00		3,53	0,00	3,53	D	3,53	D
	2020NE000261 32784418000123 33903925	0,00		7,07	0,00	7,07	D	7,07	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO								
	2020NE000042 61600839000155 33903965	0,00		14.104,94	0,00	14.104,94	D	14.104,94	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
	2020NE000032 00000000000191 33903905	0,00		468,56	0,00	468,56	D	468,56	D
	2020NE000109 21129497000112 33903905	66,50	D	66,50	0,00	66,50	D	133,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA								
	2020NE000090 15787759000133 33903702	0,00		47.450,00	0,00	47.450,00	D	47.450,00	D
	2020NE000108 16207888000178 33903703	0,00		37.277,04	0,00	37.277,04	D	37.277,04	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	2020NE000036 19388151000197 33903972	7.488,00	D	8.104,00	0,00	8.104,00	D	15.592,00	D
	2020NE000089 03551401000128 33903310	0,00		21.900,00	0,00	21.900,00	D	21.900,00	D
	2020NE000106 16670085000155 33903310	0,00		1.900,00	0,00	1.900,00	D	1.900,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
	01220955000117	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	05423963000111	0,00		586,70	0,00	586,70	D	586,70	D
	13136890000105	355,12	D	88,78	0,00	88,78	D	443,90	D
	14817219000192	0,00		97,95	0,00	97,95	D	97,95	D
	2020NE000049 13136890000105 33903973	266,34	D	0,00	0,00	0,00		266,34	D
	2020NE000050 32784418000123 33903973	161,04	D	0,00	0,00	0,00		161,04	D
	2020NE000052 14817219000192 33903973	97,95	D	0,00	0,00	0,00		97,95	D
	2020NE000088 33000118000179 33903958	1.041,17	D	0,00	0,00	0,00		1.041,17	D
	32784418000123	53,68	D	53,68	0,00	53,68	D	107,36	D
	33000118000179	0,00		1.100,24	0,00	1.100,24	D	1.100,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	34028316003200	0,00		5.011,79	0,00	5.011,79	D	5.011,79	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
	2020NE000020 051011 00001 33913966	603,96	D	1.310,61	0,00	1.310,61	D	1.914,57	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	27.416,95	D	26.990,99	0,00	26.990,99	D	54.407,94	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	8.109,89	D	7.041,85	0,00	7.041,85	D	15.151,74	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	211,21	D	167,91	0,00	167,91	D	379,12	D
3.4.1.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	9.127,90	D	0,00	0,00	0,00		9.127,90	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	15,31	D	2.518,83	0,00	2.518,83	D	2.534,14	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	518,17	D	23,79	1,66	22,13	D	540,30	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES								
	2020NE000211 13170410000122 33504115	0,00		61.840,56	0,00	61.840,56	D	61.840,56	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS								
	2020NE000056 192011 19201 33914701	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000230 222011 22201 33914710	0,00		253,62	0,00	253,62	D	253,62	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
	2020NE000105 13128780000100 33904708	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -								
	2020NE000066 00394460005887 33904729	0,00		221,33	0,00	221,33	D	221,33	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP								
	2020NE000188 00394460005887 33904703	0,00		47,78	0,00	47,78	D	47,78	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA								
	2020NE000097 29979036041688 33904718	840,00	D	2.520,00	420,00	2.100,00	D	2.940,00	D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.845,89	C	0,00	2.539,00	2.539,00	C	5.384,89	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	126,08	C	0,00	94,88	94,88	C	220,96	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA								
	150102 0101000000	626.379,59	C	186.556,58	1.747.431,72	1.560.875,14	C	2.187.254,73	C
	150102 0270000000	0,00		0,00	62.134,77	62.134,77	C	62.134,77	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
150102 0101000000		1.725.996,97	C	0,00	1.614.246,44	1.614.246,44	C	3.340.243,41	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	563,74	563,74	C	563,74	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.646,55	C	0,00	0,00	0,00		1.646,55	C