

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	67.852.004,46	3.040.748,45	4.113.081,55	66.779.671,36 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	40.774.975,22	2.893.303,68	3.941.956,72	39.726.322,18 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	8.967.941,65	2.187.053,71	1.790.020,58	9.364.974,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	8.967.941,65	2.187.053,71	1.790.020,58	9.364.974,78 D
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	8.967.941,65	2.187.053,71	1.790.020,58	9.364.974,78 D
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	315.305,96	1.514.070,84	1.527.110,80	302.266,00 D
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	8.652.635,69	672.982,87	262.909,78	9.062.708,78 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	30.534.148,18	459.881,36	1.960.300,33	29.033.729,21 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.486.046,16	155.019,58	1.921.673,50	22.719.392,24 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	24.486.046,16	155.019,58	1.921.673,50	22.719.392,24 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	24.486.046,16	155.019,58	1.921.673,50	22.719.392,24 D
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	6.048.102,02	304.861,78	38.626,83	6.314.336,97 D
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	6.048.102,02	304.861,78	38.626,83	6.314.336,97 D
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	6.048.102,02	304.861,78	38.626,83	6.314.336,97 D
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE	1.205.754,75	235.935,92	191.635,81	1.250.054,86 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	4.039,21	156.808,71	152.876,35	7.971,57 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.039,21	156.808,71	152.876,35	7.971,57 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	634,95	141.008,90	135.510,87	6.132,98 D
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.565,67	15.799,81	17.365,48	0,00 D
1.1.3.1.01.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.838,59	0,00	0,00	1.838,59 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.290,65	0,00	0,00	2.290,65 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.290,65	0,00	0,00	2.290,65 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.290,65	0,00	0,00	2.290,65 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	1.199.424,89	79.127,21	38.759,46	1.239.792,64 D
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	1.199.424,89	79.127,21	38.759,46	1.239.792,64 D
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.127.950,96	77.358,67	37.519,46	1.167.790,17 D
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	71.473,93	1.768,54	1.240,00	72.002,47 D
<b>1.1.5</b>	ESTOQUES	42.421,51	10.432,69	0,00	52.854,20 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	42.421,51	10.432,69	0,00	52.854,20 D
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.421,51	10.432,69	0,00	52.854,20 D
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	42.421,51	10.432,69	0,00	52.854,20 D
<b>1.1.9</b>	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.709,13	0,00	0,00	24.709,13 D
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.667,38	0,00	0,00	9.667,38 D
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	9.667,38	0,00	0,00	9.667,38 D
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.667,38	0,00	0,00	9.667,38 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A	15.041,75	0,00	0,00	15.041,75 D
1.1.9.3.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A	15.041,75	0,00	0,00	15.041,75 D
1.1.9.3.01.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A	15.041,75	0,00	0,00	15.041,75 D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.077.029,24	147.444,77	171.124,83	27.053.349,18 D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.806.940,29	147.444,77	167.326,91	15.787.058,15 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.806.940,29	147.444,77	167.326,91	15.787.058,15 D
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO -	15.806.940,29	147.444,77	167.326,91	15.787.058,15 D
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.691.634,29	0,00	104.092,14	7.587.542,15 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS	382.485,07	0,00	22.652,10	359.832,97 D
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	7.732.820,93	147.444,77	40.582,67	7.839.683,03 D
<b>1.2.3</b>	IMOBILIZADO	11.270.088,95	0,00	3.797,92	11.266.291,03 D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.447.293,89	0,00	0,00	2.447.293,89 D
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.447.293,89	0,00	0,00	2.447.293,89 D
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	2.447.293,89	0,00	0,00	2.447.293,89 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	9.888.510,38	0,00	0,00	9.888.510,38 D
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.888.510,38	0,00	0,00	9.888.510,38 D
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	9.888.510,38	0,00	0,00	9.888.510,38 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E	-1.065.715,32	0,00	3.797,92	-1.069.513,24 C
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E	-1.065.715,32	0,00	3.797,92	-1.069.513,24 C
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE	-705.326,24	0,00	3.797,92	-709.124,16 C
1.2.3.8.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE	-360.389,08	0,00	0,00	-360.389,08 C

Fim do Relatório

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO  
Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.552.210,88	922.088,41	2.239.688,48	55.869.810,95 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	-838.870,91	922.088,41	2.239.688,48	478.729,16 C
<b>2.1.1</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	67.638,12	274.980,74	283.160,51	75.817,89 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-11.816,12	194.199,53	206.015,65	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-11.816,12	194.199,53	206.015,65	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	-11.816,12	194.199,53	206.015,65	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.454,24	80.781,21	77.144,86	75.817,89 C
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	79.454,24	80.781,21	77.144,86	75.817,89 C
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.454,24	80.781,21	77.144,86	75.817,89 C
<b>2.1.3</b>	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	112.643,22	350.779,98	397.265,95	159.129,19 C
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	0,00	188.556,98	188.556,98	0,00 C
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	0,00	188.556,98	188.556,98	0,00 C
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	0,00	188.556,98	188.556,98	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	112.643,22	162.223,00	208.197,22	158.617,44 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	112.643,22	162.223,00	208.197,22	158.617,44 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	112.643,22	162.223,00	208.197,22	158.617,44 C
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	511,75	511,75 C
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	511,75	511,75 C
2.1.3.3.01.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	511,75	511,75 C
<b>2.1.4</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	17.663,92	21.200,21	19.484,25	15.947,96 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	17.663,92	21.200,21	19.484,25	15.947,96 C
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	17.663,92	21.200,21	19.484,25	15.947,96 C
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	17.663,92	21.200,21	19.484,25	15.947,96 C
<b>2.1.7</b>	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-1.263.563,25	225.242,18	1.488.805,43	0,00 C
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	-1.232.475,29	208.197,22	1.440.672,51	0,00 C
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	-1.232.475,29	208.197,22	1.440.672,51	0,00 C
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	-1.232.475,29	208.197,22	1.440.672,51	0,00 C
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-31.087,96	17.044,96	48.132,92	0,00 C
2.1.7.9.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-31.087,96	17.044,96	48.132,92	0,00 C
2.1.7.9.01.02	PROVISÕES PARA FÉRIAS	-31.087,96	17.044,96	48.132,92	0,00 C
<b>2.1.8</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	226.747,08	49.885,30	50.972,34	227.834,12 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	10.908,97	10.908,96	11.344,24	11.344,25 C
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS -	10.908,97	10.908,96	11.344,24	11.344,25 C
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	10.908,97	10.908,96	11.344,24	11.344,25 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	215.838,11	38.976,34	39.628,10	216.489,87 C
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	215.838,11	38.976,34	39.628,10	216.489,87 C
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	32.038,25	32.038,25	0,00 C
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	215.791,15	0,00	651,76	216.442,91 C
2.1.8.9.01.05	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.938,09	6.938,09	0,00 C
2.1.8.9.01.08	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	46,96	0,00	0,00	46,96 C
<b>2.2</b>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.245.030,79	0,00	0,00	1.245.030,79 C
<b>2.2.7</b>	PREVISÕES A LONGO PRAZO	58.394,71	0,00	0,00	58.394,71 C
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	58.394,71	0,00	0,00	58.394,71 C
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	58.394,71	0,00	0,00	58.394,71 C
2.2.7.5.01.01	PROVISÃO P/ REPARTIÇÃO DE CRÉD. A	58.394,71	0,00	0,00	58.394,71 C
<b>2.2.8</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO	1.186.636,08	0,00	0,00	1.186.636,08 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO	1.186.636,08	0,00	0,00	1.186.636,08 C
2.2.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO	1.186.636,08	0,00	0,00	1.186.636,08 C
2.2.8.9.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO	1.186.636,08	0,00	0,00	1.186.636,08 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.146.051,00	0,00	0,00	54.146.051,00 C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.1.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
<b>2.3.7</b>	RESULTADOS ACUMULADOS	50.408.178,92	0,00	0,00	50.408.178,92 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	50.408.178,92	0,00	0,00	50.408.178,92 C
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	50.408.178,92	0,00	0,00	50.408.178,92 C
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	50.408.178,92	0,00	0,00	50.408.178,92 C

Fim do Relatório

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.650.748,87	1.749.245,93	0,00	9.399.994,80 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	540.336,31	317.049,04	0,00	857.385,35 D
<b>3.1.1</b>	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	257.942,27	176.798,55	0,00	434.740,82 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	257.942,27	176.798,55	0,00	434.740,82 D
3.1.1.2.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	257.942,27	176.798,55	0,00	434.740,82 D
3.1.1.2.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	257.942,27	176.798,55	0,00	434.740,82 D
<b>3.1.2</b>	ENCARGOS PATRONAIS	123.829,03	59.150,56	0,00	182.979,59 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.953,59	43.600,71	0,00	136.554,30 D
3.1.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.953,59	43.600,71	0,00	136.554,30 D
3.1.2.2.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.953,59	43.600,71	0,00	136.554,30 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.986,79	14.092,77	0,00	42.079,56 D
3.1.2.3.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	27.986,79	14.092,77	0,00	42.079,56 D
3.1.2.3.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.986,79	14.092,77	0,00	42.079,56 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.888,65	1.457,08	0,00	4.345,73 D
3.1.2.9.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.888,65	1.457,08	0,00	4.345,73 D
3.1.2.9.01.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.888,65	1.457,08	0,00	4.345,73 D
<b>3.1.3</b>	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.684,97	16.857,88	0,00	50.542,85 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	33.684,97	16.857,88	0,00	50.542,85 D
3.1.3.2.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	33.684,97	16.857,88	0,00	50.542,85 D
3.1.3.2.01.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.684,97	16.857,88	0,00	50.542,85 D
<b>3.1.9</b>	OUTRAS VAR. PAT. DIM. - PESS. E	124.880,04	64.242,05	0,00	189.122,09 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E	124.880,04	64.242,05	0,00	189.122,09 D
3.1.9.9.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E	124.880,04	64.242,05	0,00	189.122,09 D
3.1.9.9.01.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E	124.880,04	64.242,05	0,00	189.122,09 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS, SERVI. E CONS. DE CAP.	367.945,21	194.674,31	0,00	562.619,52 D
<b>3.3.1</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.628,76	7.693,93	0,00	30.322,69 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	22.628,76	7.693,93	0,00	30.322,69 D
3.3.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL -	22.628,76	7.693,93	0,00	30.322,69 D
3.3.1.1.01.01	CONSUMO DE MATERIAL	22.628,76	7.693,93	0,00	30.322,69 D
<b>3.3.2</b>	SERVIÇOS	337.720,61	183.182,46	0,00	520.903,07 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	66.378,87	31.569,36	0,00	97.948,23 D
3.3.2.1.01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.378,87	31.569,36	0,00	97.948,23 D
3.3.2.1.01.01	DIÁRIAS	66.378,87	31.569,36	0,00	97.948,23 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.850,56	24.175,00	0,00	77.025,56 D
3.3.2.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	52.850,56	24.175,00	0,00	77.025,56 D
3.3.2.2.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.850,56	24.175,00	0,00	77.025,56 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218.491,18	127.438,10	0,00	345.929,28 D
3.3.2.3.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	218.491,18	127.438,10	0,00	345.929,28 D
3.3.2.3.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218.491,18	127.438,10	0,00	345.929,28 D
<b>3.3.3</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	7.595,84	3.797,92	0,00	11.393,76 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	7.595,84	3.797,92	0,00	11.393,76 D
3.3.3.1.01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.595,84	3.797,92	0,00	11.393,76 D
3.3.3.1.01.01	DEPRECIÇÃO	7.595,84	3.797,92	0,00	11.393,76 D
<b>3.4</b>	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIM.	4.131,45	0,00	0,00	4.131,45 D
<b>3.4.2</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.131,45	0,00	0,00	4.131,45 D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.4.2.4	JUROS E ENC. DE MORA DE OBR.	4.131,45	0,00	0,00	4.131,45 D
3.4.2.4.01	JUROS E ENC. DE MORA DE OBR. TRIB.	4.131,45	0,00	0,00	4.131,45 D
3.4.2.4.01.01	JUROS E ENC. DE MORA DE OBR.	4.131,45	0,00	0,00	4.131,45 D
<b>3.7</b>	TRIBUTÁRIA	1.770,46	0,00	0,00	1.770,46 D
<b>3.7.1</b>	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE	1.770,46	0,00	0,00	1.770,46 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	905,46	0,00	0,00	905,46 D
3.7.1.1.01	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	905,46	0,00	0,00	905,46 D
3.7.1.1.01.01	IMPOSTOS	905,46	0,00	0,00	905,46 D
3.7.1.2	TAXAS	865,00	0,00	0,00	865,00 D
3.7.1.2.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	865,00	0,00	0,00	865,00 D
3.7.1.2.01.01	TAXAS	865,00	0,00	0,00	865,00 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.736.565,44	1.237.522,58	0,00	7.974.088,02 D
<b>3.9.9</b>	DIVERSAS VARIAÇÕES PATR.	6.736.565,44	1.237.522,58	0,00	7.974.088,02 D
3.9.9.9	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES	6.736.565,44	1.237.522,58	0,00	7.974.088,02 D
3.9.9.9.01	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES	6.736.565,44	1.237.522,58	0,00	7.974.088,02 D
3.9.9.9.01.01	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES	6.736.565,44	1.237.522,58	0,00	7.974.088,02 D

Fim do Relatório

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	20.950.542,45	1.442.449,97	801.762,73	20.309.855,21 C
<b>4.2</b>	CONTRIBUIÇÕES	20.079.005,22	1.777,46	143.192,19	20.220.419,95 C
<b>4.2.4</b>	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	20.079.005,22	1.777,46	143.192,19	20.220.419,95 C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	20.079.005,22	1.777,46	143.192,19	20.220.419,95 C
4.2.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	20.079.005,22	1.777,46	143.192,19	20.220.419,95 C
4.2.4.1.01.01	ANUIDADES	20.079.005,22	1.777,46	143.192,19	20.220.419,95 C
<b>4.3</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.230,12	0,00	3.496,73	4.726,85 C
<b>4.3.3</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	1.230,12	0,00	3.496,73	4.726,85 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E	1.230,12	0,00	3.496,73	4.726,85 C
4.3.3.1.01	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E	1.230,12	0,00	3.496,73	4.726,85 C
4.3.3.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.230,12	0,00	3.496,73	4.726,85 C
<b>4.4</b>	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	260.702,92	0,00	261.610,71	522.313,63 C
<b>4.4.2</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA	260.702,92	0,00	261.610,71	522.313,63 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/	260.702,92	0,00	261.610,71	522.313,63 C
4.4.2.4.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/	260.702,92	0,00	261.610,71	522.313,63 C
4.4.2.4.01.01	JUROS, MULTAS E ENCARGOS DE	260.702,92	0,00	261.610,71	522.313,63 C
<b>4.5</b>	TRANSFERÊNCIAS E DELAÇÕES	0,00	1.440.672,51	0,00	-1.440.672,51 D
<b>4.5.2</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	1.440.672,51	0,00	-1.440.672,51 D
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.440.672,51	0,00	-1.440.672,51 D
4.5.2.4.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONS.	0,00	1.440.672,51	0,00	-1.440.672,51 D
4.5.2.4.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.440.672,51	0,00	-1.440.672,51 D
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	609.604,19	0,00	393.463,10	1.003.067,29 C
<b>4.9.9</b>	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	609.604,19	0,00	393.463,10	1.003.067,29 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	87.756,95	0,00	76.755,60	164.512,55 C
4.9.9.5.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONS	87.756,95	0,00	76.755,60	164.512,55 C
4.9.9.5.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	87.756,95	0,00	76.755,60	164.512,55 C
4.9.9.9	VPA DECORRENTES DE FATOS	521.847,24	0,00	316.707,50	838.554,74 C
4.9.9.9.01	VPA DECORRENTES DE FATOS	521.847,24	0,00	316.707,50	838.554,74 C
4.9.9.9.01.01	VPA DECORRENTES DE FATOS	521.847,24	0,00	316.707,50	838.554,74 C

Fim do Relatório

## COMPENSAÇÕES

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	-1.695.392,34	97.001,63	74.929,19	-1.673.319,90 C
7.3	DÍVIDA ATIVA	-1.695.392,34	97.001,63	74.929,19	-1.673.319,90 C
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE	-1.695.392,34	97.001,63	74.929,19	-1.673.319,90 C
7.3.2.1	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE	-1.695.392,34	97.001,63	74.929,19	-1.673.319,90 C
7.3.2.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE	-1.695.392,34	97.001,63	74.929,19	-1.673.319,90 C
7.3.2.1.01.01	CONTROLE DO PROCESSO DE	-1.695.392,34	97.001,63	74.929,19	-1.673.319,90 C

Fim do Relatório

## COMPENSAÇÕES

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	-1.695.392,34	160.246,04	182.318,48	-1.673.319,90 D
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-1.695.392,34	160.246,04	182.318,48	-1.673.319,90 D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE	-1.695.392,34	160.246,04	182.318,48	-1.673.319,90 D
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-1.805.102,54	160.246,04	141.552,85	-1.823.795,73 D
8.3.2.3.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-1.805.102,54	160.246,04	141.552,85	-1.823.795,73 D
8.3.2.3.01.01	ANUIDADES	-1.778.852,72	134.502,32	141.315,42	-1.772.039,62 D
8.3.2.3.01.03	MULTAS POR INFRAÇÕES	-26.249,82	25.743,72	237,43	-51.756,11 D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.710,20	0,00	40.765,63	150.475,83 C
8.3.2.4.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.710,20	0,00	40.765,63	150.475,83 C
8.3.2.4.01.01	ANUIDADES	107.599,76	0,00	38.782,91	146.382,67 C
8.3.2.4.01.03	MULTAS POR INFRAÇÕES	2.110,44	0,00	1.982,72	4.093,16 C

Fim do Relatório

----- RESUMO DO BALANCETE -----

<b>ATIVO</b>	66.779.671,36
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	9.399.994,80
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	55.869.810,95
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	20.309.855,21
<b>DIFERENÇA</b>	0,00