

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	39.095.911,11	58.312.618,49	PASSIVO CIRCULANTE	24.337.210,50	30.392.425,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.407.247,58	13.468.672,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	14.777.972,19	8.203.087,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.407.247,58	13.468.672,59	PESSOAL A PAGAR	4.599.735,36	821.048,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.407.247,58	13.468.672,59	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.599.735,36	821.048,82
CAIXA	0,00	195.816,03	PESSOAL A PAGAR	4.599.735,36	821.048,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	21.407.247,58	13.272.856,56	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.587.812,69	821.048,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.734.872,87	3.682.100,42	FÉRIAS	11.922,67	0,00
BANCO DO BRASIL	2.149.872,00	1.271.304,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.178.236,83	7.382.038,85
ICMS	0,00	320.341,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.560.325,43	2.560.325,43
ALIENAÇÃO	3.492,42	3.414,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.560.238,73	2.560.238,73
FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO (ROYALTIES)	130.948,62	397.806,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.560.238,73	2.560.238,73
PMAT	1.669,52	1.632,42	FGTS	86,70	86,70
FPM	0,00	101.081,41	FGTS (F)	86,70	86,70
IPVA	54.431,02	65.791,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	745,33	745,33
DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO ICMS	11.336,60	11.366,16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	745,33	745,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.656,92	7.486,79	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	745,33	745,33
CONTA CORRENTE	0,00	105.067,32	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO	745,33	745,33
SUPER SIMPLES	155.159,85	176.804,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.617.166,07	4.820.968,09
NÃO ESPECIAL	3.241,79	3.169,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.616.766,84	4.820.649,53
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	9.702,52	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	7.616.766,84	4.820.649,53
APOIO FINANCEIRO (2013)	1.080,68	1.065,91	FGTS	399,23	318,56
FPEX	0,00	2.096,81	FGTS (F)	399,23	318,56
ITR	0,00	18.370,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	741.883,33	741.883,33
FADESP	6.247,91	6.109,09	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	741.883,33	741.883,33
CAUÇÕES DIVERSAS 2014	35.117,53	33.743,75	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	741.883,33	741.883,33
IPVA	4.652,65	6.253,39	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	741.883,33	741.883,33
5702003 FUNDEB 2018	302.890,34	0,00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	84.068,35	84.068,35
1300318 ICMS	17.347,32	0,00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	657.814,98	657.814,98
187844 MDS SUAS BPC NA ESCOLA	1.167,64	0,00	C.P. - SABESP - 2017 - N.Acordo 719	354.159,28	354.159,28
5700507 APREENSÃO DE ANIMAIS	2.255,56	0,00	C.P. - SABESP - 2017 - N.Acordo 721	303.655,70	303.655,70
300012 TESOURO CONTA CORRENTE	162.535,95	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.425.424,08	11.692.142,08
4700120 ITR	3.156,42	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.425.424,08	11.692.142,08
1000233 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	12.408,86	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.425.424,08	11.692.142,08
5700094 FPM	1.063.526,98	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.425.424,08	11.692.142,08
312133X FPEX	2.144,46	0,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.903,02	17.514,77
162248 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIÁRIO	1.089,59	0,00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.414.521,06	11.674.627,31
181234 FNAS MAC	166.313,37	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.391.930,90	9.755.312,63
C.E.F	9.490.315,86	2.137.607,47	VALORES RESTITUÍVEIS	4.391.840,90	8.899.635,65
CONTA CORRENTE - C.E.F	5.760.639,78	1.843.614,07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.391.840,90	8.899.635,65
COMDICA	15.000,00	15.000,00	CONSIGNAÇÕES	4.391.840,90	7.277.961,10
66-4 IPVA	85.441,17	39.996,14	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	3.644.563,44	6.411.459,94
IPTU- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	550.525,62	238.997,26	INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	3.627.081,42	6.411.459,94

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
6006470590 CONV MIN ESPORTE_LAZER EM VÁRIOS BAIRROS	118.142,45	0,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO	17.482,02	0,00
6006720081 FUNDEB	2.960.566,84	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	245.000,19
BANESPA - SANTANDER	594.442,93	3,55	IRRF - SERVIDOR	0,00	227.894,53
IPVA	3,55	3,55	IRRF - TERCEIROS	0,00	17.105,66
BANCO SANTANDER (BRASIL)	594.439,38	0,00	ISS	0,00	308,68
BRADESCO	311.261,22	159.047,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.190,19	3.286,93
CONTA CORRENTE - BRADESCO	311.261,22	159.047,77	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.735,07	7.088,41
ITAÚ	188.980,86	114.136,93	RETENÇÕES - SINDICATO	7.548,18	6.253,97
CONTA CORRENTE - ITAÚ	188.980,86	114.136,93	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	186,89	834,44
BANCOS CONTA VINCULADA	8.672.374,71	9.590.756,14	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	505.578,75	618,73
BANCO DO BRASIL	3.693.085,69	5.661.081,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CEF FOPAG	356.625,99	0,00
ENSINO- FPM APOIO AOS ENTES QUE REC. FPM	12.607,55	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS B.BRASIL FOPAG	2.678,40	618,73
PM PAC II - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	43.132,41	42.542,90	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS BANCO SANTANDER FOPAG	146.274,36	0,00
ONIBUS ESC-FNDE-CAMINHO DA ESCOLA- ACESSÍVEL-CADEIRANTE	2.127,41	2.098,33	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	89.626,51	152.629,51
ONIBUS ESC-FNDE-CAMINHO DA ESCOLA- PRONACAMPO-RURAL	15.142,62	14.935,66	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	143.146,94	457.568,71
139378 CONV FNDE- PAC I- CONSTRUÇÃO QUADRA CHARRUA	140.149,96	138.054,12	FARMÁCIA - FOPAG	0,00	944,70
CONVÊNIO C/ FNDE- PRÓ INFÂNCIA- EQUIPAMENTOS	3.549,43	3.500,92	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-AR	0,00	168.777,49
CONVÊNIO FNDE- APOIO A CRECHES	87.223,26	103.672,34	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO - FOPAG	0,00	9.786,70
CONV FNDE- PAC II- PRO INFÂNCIA- CONSTRUÇÃO CRECHES- 2014	14.918,99	140.607,46	DESCONTO SUSPENSÃO	0,00	6.540,57
BB-FNDE-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIARIO	0,00	7.923,85	DESCONTO P/ ATENDIMENTO À DECISÃO JUDICIAL	621,69	0,00
140570 IMPL ADEQ. ESTRUT. ESPORT. ESCOLARES- JARDIM LAURA-PAC2	125.599,86	122.809,15	DESCONTO P/ PAGAMENTO - ECAD	0,00	20,00
BB-CONV.FNDE-APOIO CRECHES "BRASIL CARINHOSO"	49.767,60	63.783,03	DESCONTO DE MULTA CONTRATUAL	0,00	17.232,26
CONVÊNIO FEBEM	5.928,85	5.797,11	DESCONTO ACCREDITO - FOPAG	106.401,26	200.083,73
REFORMA DO HOSPITAL N.S.R	79,06	77,30	DESCONTO UNIMED	27.064,49	30.397,13
PAC	588,21	607,91	DESCONTO REF REPAROS	0,00	515,60
FSS II	37,83	57,53	DESCONTO PROC 8963/2008	0,00	1.968,10
INFRA ESTRUTURA PQ SANTANA I	75.756,48	74.073,25	DESCONTO PROC 4.724/2011	0,00	7.466,04
PROTEÇÃO BÁSICA	855,63	836,62	DESCONTO REF PROCS 9594 E 8262/11	0,00	4.000,00
FNS AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL N.S.ROSÁRIO	413,55	408,04	DESCONTO EM FOLHA PROC 6630/09 - DJALMA DOS SANTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	3.758,20
MERENDA ESCOLAR	0,00	420.507,45	RESTITUICAO DE PROCESSO 3647/2013	0,00	78,19
BANCO DO BRASIL CONTA VINCULADA	736.438,17	2.149.351,36	DESCONTO CONVENIO ODONTO	9.059,50	6.000,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.146,53	4.054,40	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.014.640,25
FUNDEB	51.488,00	1.638.597,75	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	227.421,36
MEDIDAS SOCIO EDUATIVAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.104,10	GARANTIAS CONTRATUAIS	0,00	23.110,86
FEHIDRO 2013- SECRET SANEAM REC HÍDRIDO	37.514,81	36.681,26	MISTER OIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.413,34
CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	603.494,68	389.171,41	EMGESEC CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,01
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- ESTADUAL- PABINHO	1.172,35	64.742,44	PANIFICADORA RE-ALI JUNIOR LTDA	0,00	36,75
1067656 MEDIDA SOCIO EDUCATIVAS	38.607,40	0,00	CLÍNICA ORTOPÉDICA PAULO SACRAMENTO LTDA	0,00	3.375,00
1300164 PROTEÇÃO BÁSICA	14,40	0,00	ORDONIOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	0,00	4.935,00
BANCO DO BRASIL CONTA VINCULADA	2.378.768,82	2.369.437,31	DECONSTRI CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,01
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	95.236,24	FONTEFORTE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,02
CONVÊNIO SEDS - CENTRO IDOSO/CRECHE DO IDOSO	201.166,99	196.697,26	HBF SOLUÇÕES EM SISTEMAS DE SAÚDE LTDA	0,00	2.000,00

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PRO SANTA CASA II 2013- CONVÊNIO SECRET ESTADO	342,40	334,80	DP BARROS / VATEC ARQUIT. E CONSTR. LTDA	0,00	15,00
CONV EST- BANCO DO POVO PAULISTA	49,68	0,00	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	0,00	31.050,00
BLINV - IMPLANTAÇÃO DE - UBS-JARDIM EUROPA	57,31	55,78	P.S. ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,01
12156-8 FNS/CAMPO L-FNS BLINV	611.068,33	12.724,74	CONSTRUTORA NADIR DOS SANTOS LTDA	0,00	1.316,65
GLICEMIA	0,00	116,94	SEMAR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	93,00
PNATE-PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR	27.874,29	21.415,82	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ANCHIETA S/A LTDA	0,00	62.500,00
TRÂNSITO	84.410,38	35.256,67	TESLA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,01
TRÂNSITO II	13.537,54	52.125,95	SOTENPPI ENGENHARIA LTDA	0,00	0,02
FMS	606,81	593,32	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,02
TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	190.594,35	TERRARTE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	6.891,85
FNS AIDS	590,81	590,81	CONSTRUTORA GOMES E LOURENÇO LTDA	0,00	0,01
CIDE	0,00	39.829,82	JBC CONSTR. E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,02
FUNSET	45.979,11	275.432,07	GMS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	38,53
PNAE-MERENDA ESCOLAR-UNIÃO-C/C 14982-9	46.218,61	668.845,53	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA	0,00	0,02
BB-SECRET.EST.A.D.S.E.SP-CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVENCIA IDOSO- AG. 4386-9-C/	98.238,78	96.056,15	ALEXANDRE MANFRIM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	38,89
BB-FNAS-PROGRAMA APRIMORA REDE-(APREDECNEAS)	394,12	385,36	ECO SERVIÇOS DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0,00	1.348,53
BB-BOLSA FAMILIA IGD SUAS-(BL G SUAS FNAS)	36.236,25	37.002,86	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	0,00	7.708,00
BB-PPD PTMC-(BL PSEMC FNAS)	132,75	133.682,73	CONSTRUTORA ANDRADE DE JUNDIAÍ LTDA	0,00	0,62
BB-BOLSA FAMILIA IGD-PBF-(BL GBF FNAS)	42.145,94	80.704,69	AREIA SUPER PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	898,57
BB-FNAS-PISO ALTA COMPLEX.I-(BL PSEAC)	37,50	114.946,79	CONSTRUTORA ARCO LTDA	0,00	0,02
155314 BB-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE-ESTADUAL	6.727,39	22.294,15	TERMAQ LTDA	0,00	0,01
BB-FNAS-BLOCO PSB	176.783,77	294.514,48	SOUZA PEDRO ENG E CONSTR LTDA	0,00	0,01
163120 CRIANÇA FELIZ-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAL NO SUAS	84.345,91	0,00	FFC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,01
3126595 CIDE	92.220,82	0,00	BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,01
1067664 PROTEÇÃO BÁSICA	171.815,79	0,00	BOCATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,01
1300857 TRANSPORTE ESCOLAR	496.465,23	0,00	CONSTRUTORA ARCO LTDA	0,00	0,01
1300342 GLICEMIA	141.322,31	0,00	RS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	0,00	224,26
C.E.F.	4.979.219,22	3.929.604,70	ENGECOMSE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	336,78
CONV MINIST SAUDE- UBS CONJ HABIT SÃO JOSE-ACADEMIA SAÚDE	2.249,80	2.221,86	CHURRASCARIA TORDILHO NEGRO	0,00	13.778,61
6006470450 MINIST.CIDADES- INFRA ESTR.- VILA INDUSTRIAL- MINHA CASA MINHA V	21.305,39	12.357,75	LEVIG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COM LTDA	0,00	930,78
600000850 UBS SÃO JOSÉ- FMS FNSBLATB	11.840,65	11.693,14	RESTAURANTE EMPORIO DO CHOPP LTDA	0,00	8.640,00
UBS BOTUJURU- FMS FNSBLATB	1.404,87	1.404,87	ESUR ENGENHARIA	0,00	7.838,75
UBS VERA REGINA- FMS FNSBLATB	0,01	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAUÇÕES DIVS. 2014	0,00	1.481,96
CEF-MCIDADES-PLANEJ.URB.INFRA ESTR.DRENAGEM/RECAPEAMENTO JADM.SOLANGE	0,03	0,03	SP ENGE CONSTRUTORA LTDA	0,00	12,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.516,29	58.546,86	TRANSPORTE CAPELLINI LTDA	0,00	23.696,53
SANEAMENTO P/ TODOS	6.960,60	6.960,60	ISABELA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	500,00
FMS CAMPO LIMPO FNSAIDS	8.542,39	8.435,96	CESAR NUNES EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA	0,00	15.210,00
FMS CAMPO LIMPO FNSBLAFB	0,00	86.084,31	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	787.218,89
FMS CAMPO LIMPO FNSBLATB	0,00	864.987,35	CHEQUES VENCIDOS NÃO COMPENSADOS DE RESCISÃO	0,00	10.050,43
FMS CAMPO LIMPO FNSBLMAC	0,00	1.237,45	LIQUIDO DE FOLHA COMPLEMENTAR	0,00	21.736,29
FMS CAMPO LIMPO FNSBLVGS	0,00	178.208,52	LIQUIDO DE FOLHA RESCISAO	0,00	755.432,17
BLINV - AQUISIÇÃO DE EQPTO E MATERIAL PERMANENTE	190,90	188,52	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	607.034,30

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MANUT DESENVOLV. ENSINO MDE 25% FUNDAMENTAL-C/C 68-0	108.639,89	68.502,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90,00	855.676,98
MULTAS DE AUTO	23.250,66	231.724,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90,00	855.676,98
CONSTRUÇÃO PRAÇA PEC	478.994,43	611.305,29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	828.096,98
CONV MINIST SAUDE- UBS CONJ HABIT SÃO JOSÉ	21.081,63	20.818,98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	0,00	828.096,98
CONV MINIST SAUDE- UBS NUCLEO INDUSTRIAL 2	35.422,48	34.981,16	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	750.995,18
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	329,93	296,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77.101,80
COMDICA-FUNDO MUNIC DO DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-2013	41.356,07	37.782,47	CONVENIOS A PAGAR	0,00	27.580,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.277.693,92	167.624,45	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	0,00	27.580,00
PNAE-PROGR.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 600672007-3	1.075,45	1.062,05	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	90,00	0,00
CEF-MC-PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM R. 1 A 3-JARDIM GUANCIALE	0,00	23.930,42	SUBVENÇÕES A PAGAR	90,00	0,00
CEF-CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO NO CENTRO ESPORTIVO-C/C 600647055-7	24.116,89	20.451,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.205.175,71	50.674.497,68
CEF-MC-PAV./DRENAGEM R.7-JD.GUANCIALE-C/C 600647056-5	50.344,56	50.130,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	18.242.609,78	37.753.500,29
CEF-REFORMA UBS PARQUE INTERNACIONAL	1.033,06	1.021,23	PESSOAL A PAGAR	2.962.003,36	434.728,03
CEF-A.EQUIP./MAT.PERM.UBS BOT/SJI	55.289,63	54.600,80	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.962.003,36	434.728,03
CEF-AQUIS.EQUIPS/MAT.PERMANENTE-UBS BOTUJURU/PQ.INTERNAZIONALE/PAU ARCADO/S.	2.750,46	2.716,19	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.962.003,36	434.728,03
CEF-AQUIS.EQUIP./MAT.PERMANENTE-UBS P.ARCADO/V.REGINA-C/C 600624019-5	256.053,00	252.863,11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	434.728,03
CEF-FMS-MAC PARTOS-C/C 600000094-0	41.936,25	41.414,31	RITA DE Cássia MENDES LIMA LOPES E O/O	0,00	338.248,33
CEF-M.CIDADES-EXEC.PAV.DRENAGEM RUAS GUATEMALAS/GROELANDIA DO JD.AMERICA	64.767,38	146.262,50	ERCI ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS E O/O	0,00	96.479,70
CEF-AQUIS.EQUIP./MAT.PERM.-UBS PQ.INTERNAZIONALE -(VEIC.PASSEIO)	4.134,98	4.083,46	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	2.962.003,36	0,00
CEF-FNS-AQUISIÇÃO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS VERA REGINA	342,80	342,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.280.606,42	37.318.772,26
CEF-FNS-AQUISIÇÃO EQUIP./MAT.PERM.UBS S JOSE I	32.865,83	32.410,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	15.280.606,42	37.318.772,26
CEF-AQUISIÇÃO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS PAU ARCADO/UBS VL.MARIETA	46.021,59	45.448,22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.280.606,42	37.318.772,26
CEF-EXEC.OBRAS APOIO P/CIRCULAÇÃO PEDESTRE ALFRIED KRUPP	243.449,85	235.693,16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	15.280.606,42	37.318.772,26
Minist Saúde- Aquis equip mat perm p unidades de atenção especializ em saúd	212.767,38	210.116,60	PARCELAMENTO INSS 138	2.927.390,16	20.470.392,18
Minist Saúde- Aquis Equip e Mat Perm p unidade de at especializ em saúd-14	105.687,79	104.371,08	PARCELAMENTO INSS 038	12.353.216,26	16.848.380,08
6470611 REC ASFALTO ADHERBAL 1,2,3	349.148,25	297.322,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.442.358,02	9.827.979,65
6470620 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO	13.672,63	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.442.358,02	9.827.979,65
6240306 CEF-INVESTIMENTO- SUS	1.038.790,56	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.442.358,02	9.827.979,65
600624029-2 - SUS CUSTEIO - FEDERAL	295.190,94	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	8.442.358,02	9.827.979,65
BANESPA - SANTANDER	69,80	69,80	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	8.442.358,02	9.827.979,65
FEHIDRO	69,80	69,80	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.390.271,14	1.470.668,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.158.315,86	40.673.381,74	PRO-TRANSPORTE (35339749) - CX. EC. FEDERAL	927.971,36	1.043.192,71
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.083.972,98	25.471.206,39	SANEAMENTO PARA TODOS (0192336-85)	2.291.247,47	2.625.414,23
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.083.972,98	25.471.206,39	INST. ENSINO CAMPO LIMPO PTA - FACCCAMP (11789/13)	69.093,92	293.648,25
IMPOSTOS	1.312.379,11	23.582.726,21	JOSEPH MOUTRAN (947/79-968 /79-350/81)	0,00	119.258,06
IPTU	162.344,43	17.358.424,64	L.P. - SABESP - 2017 - N.Acordo 719	2.017.753,47	2.302.035,63
ITBI	67.334,31	67.247,00	L.P. - SABESP - 2017 - N.Acordo 721	1.746.020,66	1.973.762,24
ISS	1.082.700,37	4.340.438,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.505.095,75	2.424.533,12
OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00	1.816.616,06	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.505.095,75	2.424.533,12
TAXAS	1.588.649,83	1.703.022,03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.505.095,75	2.424.533,12
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.536.722,44	1.701.566,03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	2.505.095,75	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.927,39	1.456,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	2.505.095,75	0,00

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	42.904,05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.424.533,12
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	42.904,05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	2.424.533,12
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	182.944,04	142.554,10	ANTONIO HENRIQUE MARQUETI E O/O	0,00	2.424.533,12
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	182.944,04	142.554,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	352.222,76	668.484,62
CLIENTES	64.979,47	64.979,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	352.222,76	668.484,62
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	64.979,47	64.979,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	352.222,76	668.484,62
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	64.979,47	64.979,47	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	352.222,76	668.484,62
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.830.519,41	13.403.262,25	PARC.PASEP 2016 (JUL. A SET.) - RECIBO 00005383236	0,00	205.033,62
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.830.519,41	13.403.262,25	PARC.PASEP 2016 (OUT A DEZ.) - RECIBO 00005488278	352.222,76	463.451,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	7.934.050,90	11.505.677,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.662.889,40	0,00
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	7.932.688,65	11.504.315,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.662.889,40	0,00
DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.362,25	1.362,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.058.503,92	0,00
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.718,56	8.718,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	8.058.503,92	0,00
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.718,56	8.718,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	8.058.503,92	0,00
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.887.749,95	1.888.866,02	RESTO A PAGAR 2014	6.611,75	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	178.844,00	1.733.933,63	RESTO A PAGAR 2015	215.678,72	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	178.844,00	1.733.933,63	RESTO A PAGAR 2016	7.830.942,95	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	178.844,00	1.733.933,63	RESTO A PAGAR 2017	5.270,50	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.734.459,63	2.679.249,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	604.385,48	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.619,80	15.100,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	604.385,48	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.619,80	15.100,00	PARCELAMENTO DÍVIDA FUNDEB	604.385,48	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.319,80	15.100,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.356.824,12	83.156.461,38
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	18.319,80	15.100,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	55.359.045,54
SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.300,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	55.359.045,54
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	29.500,00	29.500,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.359.045,54
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	29.500,00	29.500,00	RESULTADOS ACUMULADOS	95.356.824,12	27.797.415,84
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	29.500,00	29.500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.356.824,12	27.797.415,84
PAGAMENTO INDEVIDO	29.500,00	29.500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(96.860.602,12)	(164.420.010,40)
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.183.887,54	1.183.887,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.200.362,74	84.134.284,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.183.887,54	1.183.887,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(109.060.964,86)	(248.628.028,63)
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.183.887,54	1.183.887,54	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.733,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.499.452,29	1.450.761,93	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.733,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.499.452,29	1.450.761,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(26.239.316,62)	(26.239.316,62)
ALUGUÉIS A RECEBER	36.774,14	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(26.239.316,62)	(26.239.316,62)
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.775,61	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	79.574.379,91	79.574.379,91
ADIANTAMENTO POR DEMISSÕES	16.775,61	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.574.379,91	79.574.379,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	16.087,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	141.696.764,45	141.696.764,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	29.471,74	87.838,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.696.764,45	141.696.764,45
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	3.662,43	3.662,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(2.814.401,50)	(2.814.401,50)
ADIANTAMENTO A SERVIDORES	3.662,43	3.662,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.814.401,50)	(2.814.401,50)
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	16.794,08	0,00			
ADIANTAMENTO A SERVIDORES	16.794,08	0,00			

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DECURTO PRAZO	1.395.974,29	1.326.397,60			
CRÉDITOS DIVERSOS	73.186,68	3.609,99			
INSS DE TERCEIROS - ATIVO	493,79	493,79			
PROCESSO ADMINISTRATIVO	1.239.930,09	1.239.930,09			
BUENO & SILVA RADIOLOGIA LTDA	2.786,99	2.786,99			
CERQUEIRA TORRES CONSTR. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO	79.576,74	79.576,74			
ESTOQUES	1.795.888,04	1.491.314,69			
ALMOXARIFADO	1.795.888,04	1.491.314,69			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.795.888,04	1.491.314,69			
MATERIAL DE CONSUMO	676.832,76	550.632,71			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	794.967,58	656.660,69			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	324.087,70	284.021,29			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.803.299,22	105.910.766,28			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.186.516,00	14.035.758,48			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.186.265,67	14.035.508,15			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.186.265,67	14.035.508,15			
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.232.610,98	130.506.657,19			
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	149.232.610,98	130.506.657,19			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.378.128,37	12.251.605,63			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(142.424.473,68)	(128.722.754,67)			
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVATRIBUTÁRIA	(142.424.473,68)	(128.722.754,67)			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	250,33	250,33			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	250,33	250,33			
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	250,33	250,33			
IR E CSLL DIFERIDOS	250,33	250,33			
IMOBILIZADO	94.615.663,03	91.873.887,61			
BENS MÓVEIS	22.713.854,05	22.201.849,28			
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.713.854,05	22.201.849,28			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.563.108,73	1.532.409,56			
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.128,69	24.350,99			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	273.816,30	274.645,30			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	1.052.870,04	1.028.846,15			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	44.541,59	45.194,72			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	69.471,59	69.471,59			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.100,00	1.100,00			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10.549,90	7.288,00			
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	7.980,00	7.980,00			
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.650,62	73.532,81			
BENS DE INFORMÁTICA	5.034.683,76	5.006.026,29			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.557,87	4.097.997,85			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.983.125,89	908.028,44			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.736.592,57	10.538.074,20			

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	897.812,34	886.291,87			
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	450.812,00	263.813,10			
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.358.730,60	9.358.731,60			
UTENSÍLIOS EM GERAL	29.237,63	29.237,63			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.052,13	102.052,13			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	100,20	100,20			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	86.605,90	86.605,90			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.346,03	15.346,03			
VEÍCULOS	5.277.416,86	5.023.287,10			
VEÍCULOS EM GERAL	4.896.238,21	4.878.580,50			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	381.178,65	144.706,60			
BENS IMÓVEIS	71.942.937,14	69.687.873,95			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.942.937,14	69.687.873,95			
BENS DE USO ESPECIAL	49.763.539,34	49.759.405,83			
EDIFÍCIOS	49.097.265,10	49.097.265,10			
TERRENOS/GLEBAS	666.274,24	662.140,73			
BENS DOMINICAIS	409.993,60	409.993,60			
OUTROS BENS DOMINICAIS	409.993,60	409.993,60			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.160.205,91	14.027.495,72			
OBRAS EM ANDAMENTO	16.160.205,91	10.431.670,75			
INSTALAÇÕES	3.411.341,99	3.293.122,50			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.197.856,30	2.197.856,30			
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.197.856,30	2.197.856,30			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(41.128,16)	(15.835,62)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(41.128,16)	(15.835,62)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(41.128,16)	(15.835,62)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	(12.744,18)	(3.263,73)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(13.191,83)	(6.865,58)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.838,28)	(1.364,02)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(12.353,87)	(4.342,29)			
INTANGÍVEL	1.120,19	1.120,19			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.120,19	1.120,19			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.120,19	1.120,19			
OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	1.120,19	1.120,19			
TOTAL	157.899.210,33	164.223.384,77	TOTAL	157.899.210,33	164.223.384,77

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.