

Código	Classificação	Descrição	Saldo
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00
30001	3.1	RECURSOS HUMANOS	875.768,29
30002	3.1.1	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO	659.373,50
30003	3.1.1.01	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO	469.813,99
30004	3.1.1.01.01	SALARIOS E ADICIONAIS	469.813,99
30005	3.1.1.01.01.0001	SALARIOS	335.505,04
30006	3.1.1.01.01.0002	13º SALARIO	33.972,01
30007	3.1.1.01.01.0003	FERIAS	46.894,85
30008	3.1.1.01.01.0004	VERBAS RESCISORIAS	251,10
30009	3.1.1.01.01.0005	GRATIFICAÇÕES	53.190,99
30023	3.1.1.02	BENEFICIOS	36.545,95
30024	3.1.1.02.01	BENEFICIOS	36.545,95
30025	3.1.1.02.01.0001	VALE-TRANSPORTE	768,00
30029	3.1.1.02.01.0005	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	582,50
30030	3.1.1.02.01.0006	SEGURO DE VIDA	838,28
31039	3.1.1.02.01.0015	BENEFICIO FAMILIAR/ASSISTENCIAIS	1.165,00
31042	3.1.1.02.01.0017	VALE ALIMENTAÇÃO	28.532,17
31045	3.1.1.02.01.0020	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	4.660,00
30039	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	152.371,56
39501	3.1.1.03.02	FGTS	32.911,39
30042	3.1.1.03.02.0002	FGTS - FOLHA PGTO	33.206,19
30044	3.1.1.03.02.0004	FGTS - 13º SALARIO	111,91
30045	3.1.1.03.02.0005	FGTS - FERIAS	-406,71
48768	3.1.1.03.03	PIS S/FOLHA	3.421,76
31000	3.1.1.03.03.0004	PIS SOBRE FOLHA - Renuncia Fiscal	3.421,76
35000	3.1.1.03.05	INSS (Patronal - Renúncia Fiscal)	116.038,41
351535	3.1.1.03.05.0004	INSS PATRONAL - Renuncia Fiscal	116.038,41
30050	3.1.1.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	642,00
30051	3.1.1.04.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	642,00
30028	3.1.1.04.01.0003	EXAME MEDICO ADM / DEM / PERIODICO	642,00
30112	3.1.3	PESSOAL VOLUNTARIO	216.394,79
30113	3.1.3.01	PESSOAL VOLUNTARIO	216.394,79
30114	3.1.3.01.01	AJUDA DE CUSTO	5.155,00
30117	3.1.3.01.01.0003	AJUDA DE CUSTO - VOLUNTÁRIOS	5.155,00
350720	3.1.3.01.03	TRABALHO VOLUNTARIO	211.239,79
350721	3.1.3.01.03.0001	MAO DE OBRA VOLUNTARIA	211.239,79
36149	3.1.4.01.01.0022	SETORIZAÇÃO - VOLUNTÁRIOS	211.239,79
36155	3.1.4.01.01.0028	SETORIZAÇÃO - ADMINISTRATIVO	215.559,95
39504	3.1.4.01.01.0050	( - ) TRANSFERÊNCIA PARA SETORIZAÇÃO	-426.799,74
30127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	807.148,71
30128	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	644.806,80
30129	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	644.806,80
30130	3.2.1.01.01	DESPESAS GERAIS	44.631,21
30131	3.2.1.01.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	31.210,43
30132	3.2.1.01.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	2.084,96
30133	3.2.1.01.01.0003	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.000,00
30136	3.2.1.01.01.0006	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	260,00
31141	3.2.1.01.01.0007	DESPESAS DE CARTÓRIO	101,25
31764	3.2.1.01.01.0012	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.784,82
31381	3.2.1.01.01.0017	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	189,75
30141	3.2.1.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.218,08
30142	3.2.1.01.02.0001	IPTU	476,09
30149	3.2.1.01.02.0004	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	377,00
31153	3.2.1.01.02.0010	IPTU - Renuncia Fiscal	16.364,99
30154	3.2.1.01.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	16.759,81
30155	3.2.1.01.03.0001	TELEFONIA FIXA	9.388,57
30156	3.2.1.01.03.0002	CORREIOS E TELEGRAFOS	3,90
30158	3.2.1.01.03.0004	TELEFONIA MÓVEL	1.718,38
31164	3.2.1.01.03.0007	PROVEDOR INTERNET	5.648,96
30163	3.2.1.01.04	MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	299.660,65
31065	3.2.1.01.04.0001	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	294.984,55
31068	3.2.1.01.04.0003	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	1.625,00
31070	3.2.1.01.04.0004	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	3.051,10

30176	3.2.1.01.05	DESPESAS COM VEICULOS	73.202,94
30178	3.2.1.01.05.0002	COMBUSTIVEL	2.450,00
30181	3.2.1.01.05.0005	LAVAGEM E CONSERVAÇÃO	205,00
30183	3.2.1.01.05.0007	PNEUS E RODAS	558,00
31192	3.2.1.01.05.0016	SEGURO FACULTATIVO	6.301,79
30145	3.2.1.01.05.0020	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.124,95
311998	3.2.1.01.05.0029	QUILOMETRAGEM RODADA - DOAÇÃO	58.173,72
316258	3.2.1.01.05.0036	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.332,00
316259	3.2.1.01.05.0037	IPVA - Renuncia Fiscal	1.057,48
30200	3.2.1.01.07	VIAGENS E ESTADAS	33.817,00
30201	3.2.1.01.07.0001	LOCOMOÇÃO	3.977,00
31209	3.2.1.01.07.0009	DESPESAS DE VIAGENS	29.840,00
30209	3.2.1.01.08	DEPRECIÇÃO	8.510,12
302110	3.2.1.01.08.0002	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	8.173,96
30212	3.2.1.01.08.0003	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	336,16
30600	3.2.1.01.10	HONORÁRIOS/SERVIÇOS PRESTADOS	150.800,19
30085	3.2.1.01.10.0004	CONTABILIDADE	20.625,00
31101	3.2.1.01.10.0015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	14.555,52
31115	3.2.1.01.10.0021	CRIAÇÃO E EDIÇÃO GRÁFICA	13.200,00
31116	3.2.1.01.10.0022	INSTRUÇÃO. TREINAMENTO E AVALIAÇÃO	37.641,39
310118	3.2.1.01.10.0024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.086,97
31118	3.2.1.01.10.0025	SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	21.091,27
31120	3.2.1.01.10.0026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	8.600,04
30601	3.2.1.01.11	LOCAÇÃO E TRANSPORTE - PJ	206,80
31105	3.2.1.01.11.0002	FRETES E CARRETOS PJ	206,80
30216	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.936,35
30217	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.936,35
30218	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.593,15
31233	3.2.2.01.01.0005	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	2.320,95
31238	3.2.2.01.01.0010	TARIFA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR	37,20
31239	3.2.2.01.01.0011	TARIFA DE CADASTRO/RENOVAÇÃO	104,70
31242	3.2.2.01.01.0013	TARIFA TRANSF.RECURSO / DOC/TED ELETRÔNICO	104,50
31243	3.2.2.01.01.0014	TARIFA DE DEPÓSITO PROCES-CAIXA	25,80
31200	3.2.2.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS	343,20
30223	3.2.2.01.03.0005	DESPESAS DE COBRANÇA	219,53
30225	3.2.2.01.03.0007	JUROS E MULTAS DE MORA	123,67
31224	3.2.2.01.05.0001	( - ) CREDITOS INDEVIDOS / ESTORNOS (entrada)	-4.174,92
31225	3.2.2.01.05.0002	DEBITOS INDEVIDOS / ESTORNOS (saida)	4.174,92
30241	3.2.3	MATERIAIS GERAIS	152.113,23
30242	3.2.3.01	MATERIAIS GERAIS	152.113,23
30243	3.2.3.01.01	MATERIAL DE USO	7.298,56
35600	3.2.3.01.01.0001	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	209,58
35601	3.2.3.01.01.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.016,08
35603	3.2.3.01.01.0004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.797,80
35604	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	726,90
35612	3.2.3.01.01.0011	MATERIAL PEDAGÓGICO	1.302,10
35618	3.2.3.01.01.0017	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	233,24
35620	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE PROTEÇÃO E UNIFORMES	564,90
35622	3.2.3.01.01.0022	MATERIAL DESCARTÁVEL/RETORNÁVEL	377,81
35632	3.2.3.01.01.0032	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	70,15
30260	3.2.3.01.02	MATERIAL DE PROMOÇÕES	1.658,02
30263	3.2.3.01.02.0003	MATERIAL APLICADO - PROMOÇÕES	1.336,52
30264	3.2.3.01.02.0004	MATERIAL GRÁFICO / IMPRESSOS	321,50
30273	3.2.3.01.03	MATERIAL DE DOAÇÃO	134.815,54
30276	3.2.3.01.03.0003	MATERIAL PEDAGÓGICO/BRINQUEDOS - DOADOS	725,00
31279	3.2.3.01.03.0006	ENXOVAIS/VESTUÁRIO - DOADOS	5.550,00
31280	3.2.3.01.03.0007	GÁS DE COZINHA - DOADOS	1.925,71
31281	3.2.3.01.03.0008	ALIMENTOS - DOADOS	94.581,34
31282	3.2.3.01.03.0009	MATERIAL DE LIMPEZA - DOADOS	8.645,71
31283	3.2.3.01.03.0010	MAT.DE ESCRITÓRIO - DOADOS	1.638,05
31286	3.2.3.01.03.0013	ARTIGOS CAMA MESA BANHO - DOADOS	106,80
31287	3.2.3.01.03.0014	MATERIAL DE REFORMA - DOADOS	2.805,48
31290	3.2.3.01.03.0016	MATERIAL DE INFORMATICA - DOADOS	770,00
31277	3.2.3.01.03.0017	USADOS (ROUPAS/DIVERSOS) - DOADOS	6.160,45
31292	3.2.3.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS - DOADOS	11.770,50
312994	3.2.3.01.03.0021	MANUT. HORTAS, ESTUFAS E JARDINS - DOADOS	136,50

30278	3.2.3.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	8.341,11
30280	3.2.3.01.04.0002	ALIMENTOS	7.581,11
30283	3.2.3.01.04.0005	GÁS	760,00
30250	3.2.4	GASTOS COM ANIMAIS	7.454,81
399783	3.2.4.11	GASTOS COM ANIMAIS	7.454,81
399790	3.2.4.11.01	GASTOS COM ANIMAIS	7.454,81
399808	3.2.4.11.01.0001	GASTOS GERAIS COM ANIMAIS	7.454,81
33712	3.2.8.01.01.0001	SETORIZAÇÃO - KM RODADOS	58.173,72
33799	3.2.8.01.01.0099	( - ) TRANSF PARA SETORIZAÇÃO	-58.173,72
30811	3.2.9	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	-162,48
308111	3.2.9.01	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	-162,48
308112	3.2.9.01.01	RECUPERAÇÕES E DESCONTOS OBTIDOS	-162,48
31140	3.2.9.01.01.0002	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	-162,48
34052	3.6.1.01.01.0033	SERVIÇO DE APOIO	369.034,62
34062	3.6.1.01.01.0043	SERVIÇO DE ASSISTENCIA	21.476,61
34093	3.6.1.01.01.0073	UNIDADES DE SERVIÇOS	75.696,40
34500	3.6.1.01.01.1000	( - ) TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTAIS	-466.207,63
37000	3.9	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	-1.682.917,00
37100	3.9.2	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.526.513,34
37150	3.9.2.01	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRATUIDADES	-1.090.504,31
37250	3.9.2.01.02	PROGRAMA COAMA	-1.087.025,11
37251	3.9.2.01.02.0001	PROGRAMA COAMA	-1.087.025,11
37300	3.9.2.01.03	PROGRAMA CAMOR	-3.479,20
37301	3.9.2.01.03.0001	PROGRAMA CAMOR	-3.479,20
37160	3.9.2.02	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-436.009,03
117989	3.9.2.02.01	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	-436.009,03
37162	3.9.2.02.01.0002	APOIO ADMINISTRATIVO PROJETOS	-436.009,03
37950	3.9.5	PROTEÇÃO AMBIENTAL	-156.403,66
39951	3.9.5.01	PROTEÇÃO AMBIENTAL	-156.403,66
39952	3.9.5.01.01	PROTEÇÃO AMBIENTAL	-156.403,66
39954	3.9.5.01.01.0002	ASSISTÊNCIA AMBIENTAL CAUA	-156.403,66
40000	4	RECEITAS	1.125.539,95
40001	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.102.494,02
40002	4.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	744.099,79
40003	4.1.1.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	736.921,22
40004	4.1.1.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	590.289,24
40005	4.1.1.1.1.01	DOAÇÕES ANONIMAS	2.755,72
40006	4.1.1.1.1.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	2.755,72
40007	4.1.1.1.1.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	2.755,72
40008	4.1.1.1.1.01.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	2.755,72
40009	4.1.1.1.1.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES ANONIMAS	2.755,72
40010	4.1.1.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	2.210,00
40011	4.1.1.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	2.210,00
40012	4.1.1.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	2.210,00
40013	4.1.1.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	2.210,00
40014	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	1.165,00
40015	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0002	DOAÇÕES NAC.DE PF - PROC.JUDICIAL	1.045,00
40016	4.1.1.1.1.03	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	100,00
40017	4.1.1.1.1.03.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	100,00
40018	4.1.1.1.1.03.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	100,00
40019	4.1.1.1.1.03.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	100,00
40020	4.1.1.1.1.03.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PJ	100,00
40031	4.1.1.1.1.06	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	585.223,52
40032	4.1.1.1.1.06.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	585.223,52
40033	4.1.1.1.1.06.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTINUAS	585.223,52
40034	4.1.1.1.1.06.01.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PROPRIAS	585.223,52
40035	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0001	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS DE PF	506.795,68
40036	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0002	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS DE PJ	60.509,96
41039	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0004	PROMOÇ/EVENTOS CAPTADORES DE RECURSOS	16.280,00
41041	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0006	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS - FINANCIE SONHOS	1.637,88
40042	4.1.1.1.2	DOAÇÕES EM BENS	146.631,98
40043	4.1.1.1.2.01	DOAÇÕES EM BENS	146.631,98
40044	4.1.1.1.2.01.01	DOAÇÕES EM BENS	146.631,98
40045	4.1.1.1.2.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS	146.631,98
40046	4.1.1.1.2.01.01.01.01	DOAÇÕES ANÔNIMAS	146.631,98
40047	4.1.1.1.2.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES EM BENS ANÔNIMAS	146.631,98

40058	4.1.1.2	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	7.178,57
40059	4.1.1.2.1	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	7.178,57
40060	4.1.1.2.1.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	7.178,57
40061	4.1.1.2.1.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	7.178,57
40062	4.1.1.2.1.01.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	7.178,57
40067	4.1.1.2.1.01.01.01.03	AUXÍLIOS	7.178,57
40068	4.1.1.2.1.01.01.01.03.0001	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	7.178,57
40086	4.1.2	RECEITA DE ASSISTENCIA SOCIAL	358.394,23
40087	4.1.2.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	223.148,89
40088	4.1.2.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	223.148,89
40089	4.1.2.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	203.939,37
40090	4.1.2.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	203.939,37
40091	4.1.2.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	203.939,37
40092	4.1.2.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	203.939,37
40093	4.1.2.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PF - A SOCIAL	2.939,37
400094	4.1.2.1.1.02.01.01.01.01.0002	DOAÇÕES NAC.DE PF A SOCIAL - DIRETORIA	201.000,00
40094	4.1.2.1.1.03	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	19.209,52
40095	4.1.2.1.1.03.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	19.209,52
40096	4.1.2.1.1.03.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	19.209,52
40097	4.1.2.1.1.03.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	19.209,52
40098	4.1.2.1.1.03.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PJ - A SOCIAL	19.209,52
46000	4.1.2.6	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	135.245,34
46500	4.1.2.6.1	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	135.245,34
46600	4.1.2.6.1.02	ACORDOS E TERMOS DE PARCERIA	135.245,34
46630	4.1.2.6.1.02.01	MUNICIPAL	35.219,41
46680	4.1.2.6.1.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	35.219,41
46685	4.1.2.6.1.02.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	35.219,41
466812	4.1.2.6.1.02.01.01.01.01.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO 40/2019	4.818,25
466813	4.1.2.6.1.02.01.01.01.01.0003	TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2020	24.187,44
122648	4.1.2.6.1.02.01.01.01.01.0004	REND. FINANCEIROS TERMO DE COLAB. 21/2020	3,64
466816	4.1.2.6.1.02.01.01.01.01.0006	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 11915/11916/2019	5.873,92
466817	4.1.2.6.1.02.01.01.01.01.0007	TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 17270 E 17269/2019	336,16
119965	4.1.2.6.1.02.03	FEDERAL	100.025,93
119988	4.1.2.6.1.02.03.01	GOVERNO FEDERAL	100.025,93
119994	4.1.2.6.1.02.03.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	100.025,93
120024	4.1.2.6.1.02.03.01.01.01.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2020	100.000,00
120025	4.1.2.6.1.02.03.01.01.01.0003	REND. FINANCEIROS TERMO DE COLAB. 04/2020	25,93
40319	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	10.281,89
40320	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	10.281,89
40321	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	10.281,89
40322	4.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	10.281,89
40323	4.2.1.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.281,89
40324	4.2.1.1.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.281,89
40325	4.2.1.1.1.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.281,89
40326	4.2.1.1.1.01.01.01.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	10.281,89
40327	4.2.1.1.1.01.01.01.01.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.399,58
40329	4.2.1.1.1.01.01.01.01.01.0003	( - ) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-2.036,38
400330	4.2.1.1.1.01.01.01.01.01.0004	( - ) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-51,74
403299	4.2.1.1.1.01.01.01.01.01.0005	( - ) TRANSF. REND. APLIC. P/ PROJ.	-29,57
40338	4.3	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	12.764,04
40339	4.3.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	12.764,04
40340	4.3.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	12.764,04
40341	4.3.1.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	12.764,04
40342	4.3.1.1.1.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	12.764,04
40343	4.3.1.1.1.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	12.764,04
40344	4.3.1.1.1.01.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	12.764,04
40349	4.3.1.1.1.01.01.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS	12.764,04
40350	4.3.1.1.1.01.01.01.02.0001	RENDA DE ALUGUÉIS	12.764,04
50000	5	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.276.620,85
50001	5.6	BENEFÍCIOS	1.276.620,85
50002	5.6.1	BENEFÍCIOS	1.276.620,85
50003	5.6.1.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS	-406.296,15
50004	5.6.1.01.01	RENUNCIA FISCAL ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	-116.038,41
520150	5.6.1.01.01.0002	INSS PATRONAL	-83.480,88
520151	5.6.1.01.01.0003	OUTRAS ENTIDADES	-24.209,45
520152	5.6.1.01.01.0004	SAT	-8.348,08
50008	5.6.1.01.02	GRATUIDADES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	-3.421,76
50080	5.6.1.01.02.0003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-3.421,76