



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2019 | UNIDADE | 171011 - SEAGRI | GESTÃO | 00001 - TESOURO |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: | | TIPO ADMINISTRAÇÃO: | | PODER: | |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL: | 2.4.9.9.9.99.99 | POSIÇÃO: | Fechado |
| SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA: | | TIPO DE SALDO: | |
| PERÍODO DE LANÇAMENTO: | 01/01/2019 até 31/01/2019 | DATA DE REALIZAÇÃO | 28/05/2019 | | |

DADOS COMPLEMENTARES

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| ATIVO: | 46.894.759,54 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 41.839.469,33 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | |
| CONTROLES DEVEDORES: | | CONTROLES CREDITORES: | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 42.069.207,90 | D | 5.008.282,95 | 182.731,31 | 4.825.551,64 | D | 46.894.759,54 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 9.944.928,67 | D | 5.008.282,95 | 182.731,31 | 4.825.551,64 | D | 14.770.480,31 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.579.498,12 | D | 5.007.335,03 | 182.731,31 | 4.824.603,72 | D | 14.404.101,84 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.579.498,12 | D | 5.007.335,03 | 182.731,31 | 4.824.603,72 | D | 14.404.101,84 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 9.579.498,12 | D | 5.007.335,03 | 182.731,31 | 4.824.603,72 | D | 14.404.101,84 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 0,00 | | 4.608.446,58 | 139.863,56 | 4.468.583,02 | D | 4.468.583,02 | D |
| 1.1.1.1.1.02.04 | CONTA ÚNICA - BANESE | 0,00 | | 4.608.446,58 | 139.863,56 | 4.468.583,02 | D | 4.468.583,02 | D |
| 1.1.1.1.1.03.00 | BANCOS - OUTRAS CONTAS | 9.398.669,80 | D | 357.278,87 | 41.919,83 | 315.359,04 | D | 9.714.028,84 | D |
| 1.1.1.1.1.03.02 | (F) BANCO DO BRASIL | 6.199.467,50 | D | 19.081,17 | 947,92 | 18.133,25 | D | 6.217.600,75 | D |
| 1.1.1.1.1.03.04 | (F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.185.106,98 | D | 8.857,22 | 0,00 | 8.857,22 | D | 3.193.964,20 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 1.1.1.1.1.03.17 | (F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | 14.095,32 | D | 329.340,48 | 40.971,91 | 288.368,57 | D | 302.463,89 | D |
| 1.1.1.1.1.20.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 180.828,32 | D | 41.609,58 | 947,92 | 40.661,66 | D | 221.489,98 | D |
| 1.1.1.1.1.20.01 | (F) CDB/RDB | 12.158,17 | D | 41.293,94 | 0,00 | 41.293,94 | D | 53.452,11 | D |
| 1.1.1.1.1.20.05 | (F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 168.670,15 | D | 315,64 | 947,92 | 632,28 | C | 168.037,87 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 325.794,44 | D | 947,92 | 0,00 | 947,92 | D | 326.742,36 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 59.220,00 | D | 947,92 | 0,00 | 947,92 | D | 60.167,92 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 59.220,00 | D | 947,92 | 0,00 | 947,92 | D | 60.167,92 | D |
| 1.1.3.5.1.02.00 | (F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO | 59.220,00 | D | 947,92 | 0,00 | 947,92 | D | 60.167,92 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 266.574,44 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 266.574,44 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 266.574,44 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 266.574,44 | D |
| 1.1.3.8.1.80.00 | ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.80.02 | (F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.80.03 | (F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.98.00 | CRÉDITOS DE ENTIDADES EXTINTAS (112199800) | 266.574,44 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 266.574,44 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 31.077,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.077,40 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 31.077,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.077,40 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 31.077,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.077,40 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.888,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.888,64 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 188,76 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 188,76 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 8.558,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.558,71 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 94,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 94,96 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 94,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 94,96 | D |
| 1.1.9.1.1.01.00 | (P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 94,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 94,96 | D |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 8.175,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.175,00 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 8.175,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.175,00 | D |
| 1.1.9.3.1.01.00 | (P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 8.175,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.175,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.1.9.8.0.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR | 288,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 288,75 | D |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 288,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 288,75 | D |
| 1.1.9.8.1.01.00 | DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR | 288,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 288,75 | D |
| 1.1.9.8.1.01.99 | (P)OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 288,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 288,75 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 32.124.279,23 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32.124.279,23 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 32.124.279,23 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32.124.279,23 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | 15.512.367,56 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.512.367,56 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.512.367,56 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.512.367,56 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 13.103.418,87 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.103.418,87 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 13.103.418,87 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.103.418,87 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 39.140,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39.140,26 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | BENS DE INFORMÁTICA | 39.140,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39.140,26 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 160.521,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 160.521,43 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 160.521,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 160.521,43 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.364.649,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.364.649,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.364.649,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.364.649,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | 844.638,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 844.638,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS | 844.638,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 844.638,00 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | 16.611.911,67 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.611.911,67 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 16.611.911,67 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.611.911,67 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO | 4.003.899,60 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.003.899,60 | D |
| 1.2.3.2.1.01.01 | BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO | 152.842,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 152.842,09 | D |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICAÇÕES EM GERAL | 3.851.057,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.851.057,51 | D |
| 1.2.3.2.1.02.00 | BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO | 12.407.377,33 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.407.377,33 | D |
| 1.2.3.2.1.02.02 | ESTUDOS E PROJETOS | 6.450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.450,00 | D |
| 1.2.3.2.1.02.99 | BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR | 12.400.927,33 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.400.927,33 | D |
| 1.2.3.2.1.03.00 | BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO | 144.103,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 144.103,63 | D |
| 1.2.3.2.1.03.01 | BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO | 144.103,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 144.103,63 | D |
| 1.2.3.2.1.04.00 | INSTALAÇÕES | 56.531,11 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 56.531,11 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.2.3.2.1.04.01 | INSTALAÇÕES | 56.531,11 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 56.531,11 | D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 42.069.207,90 | C | 1.037.137,69 | 807.399,12 | 229.738,57 | D | 41.839.469,33 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.176.121,48 | C | 984.525,55 | 807.399,12 | 177.126,43 | D | 2.998.995,05 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 449.693,19 | C | 645.717,31 | 629.788,26 | 15.929,05 | D | 433.764,14 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 414.615,86 | C | 506.413,64 | 506.413,64 | 0,00 | | 414.615,86 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 414.615,86 | C | 506.413,64 | 506.413,64 | 0,00 | | 414.615,86 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | | 253.206,82 | 253.206,82 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.01.91 | (F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG | 0,00 | | 253.206,82 | 253.206,82 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.02.00 | OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | | 253.206,82 | 253.206,82 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.02.91 | (P)FOLHA PESSOAL DA UG | 0,00 | | 253.206,82 | 253.206,82 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.03.00 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 414.615,86 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 414.615,86 | C |
| 2.1.1.1.1.03.01 | (F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA | 414.615,86 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 414.615,86 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 35.077,33 | C | 139.303,67 | 123.374,62 | 15.929,05 | D | 19.148,28 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | | 85.479,90 | 85.479,90 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.01.00 | FINANPREV - ENCARGO PATRONAL | 0,00 | | 73.700,36 | 73.700,36 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.01.01 | (F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR | 0,00 | | 36.850,18 | 36.850,18 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.01.02 | (P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | | 36.850,18 | 36.850,18 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.06.00 | CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE | 0,00 | | 11.779,54 | 11.779,54 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.06.01 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR | 0,00 | | 5.889,77 | 5.889,77 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.06.02 | (P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE | 0,00 | | 5.889,77 | 5.889,77 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 35.077,33 | C | 53.823,77 | 37.894,72 | 15.929,05 | D | 19.148,28 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | INSS | 35.077,33 | C | 53.823,77 | 37.894,72 | 15.929,05 | D | 19.148,28 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 34.876,41 | C | 34.876,41 | 18.947,36 | 15.929,05 | D | 18.947,36 | C |
| 2.1.1.4.3.01.02 | (P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 200,92 | C | 18.947,36 | 18.947,36 | 0,00 | | 200,92 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.565.392,15 | C | 186.873,51 | 93.584,05 | 93.289,46 | D | 2.472.102,69 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.565.392,15 | C | 186.873,51 | 93.584,05 | 93.289,46 | D | 2.472.102,69 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 2.473.766,55 | C | 186.873,51 | 93.584,05 | 93.289,46 | D | 2.380.477,09 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | | 81.943,82 | 93.584,05 | 11.640,23 | C | 11.640,23 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.3.1.1.01.01 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 0,00 | | 40.971,91 | 40.971,91 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1.01.02 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | | 40.971,91 | 52.612,14 | 11.640,23 | C | 11.640,23 | C |
| 2.1.3.1.1.02.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.473.766,55 | C | 104.929,69 | 0,00 | 104.929,69 | D | 2.368.836,86 | C |
| 2.1.3.1.1.02.03 | (P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.026.085,44 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.026.085,44 | C |
| 2.1.3.1.1.02.04 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27 | 1.447.681,11 | C | 104.929,69 | 0,00 | 104.929,69 | D | 1.342.751,42 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 91.625,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 91.625,60 | C |
| 2.1.3.1.2.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR | 91.625,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 91.625,60 | C |
| 2.1.3.1.2.01.01 | (F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.01.03 | (P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 91.625,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 91.625,60 | C |
| 2.1.3.1.2.02.00 | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | | 0,00 | 496,44 | 496,44 | C | 496,44 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.30.00 | JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.30.01 | (F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.30.02 | (P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | | 0,00 | 496,44 | 496,44 | C | 496,44 | C |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS | 0,00 | | 0,00 | 496,44 | 496,44 | C | 496,44 | C |
| 2.1.4.2.2.11.00 | DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.11.01 | (F) TAXA DETRAN A PAGAR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.11.02 | (P) TAXA DETRAN | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.13.00 | CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | | 0,00 | 496,44 | 496,44 | C | 496,44 | C |
| 2.1.4.2.2.13.01 | (F) TAXA CPRH A PAGAR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.13.02 | (P) TAXA CPRH | 0,00 | | 0,00 | 496,44 | 496,44 | C | 496,44 | C |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.3.5.30.00 | JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 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 |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2.1.4.3.5.30.02 | (P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 161.036,14 | C | 151.934,73 | 83.530,37 | 68.404,36 | D | 92.631,78 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 85.328,09 | C | 151.934,73 | 79.855,37 | 72.079,36 | D | 13.248,73 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 52.200,65 | C | 88.098,63 | 41.156,50 | 46.942,13 | D | 5.258,52 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 48.113,32 | C | 88.098,63 | 41.156,50 | 46.942,13 | D | 1.171,19 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01 | (F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 16.585,64 | C | 30.421,28 | 13.835,64 | 16.585,64 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.02 | (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 2.100,15 | C | 2.100,15 | 1.171,19 | 928,96 | D | 1.171,19 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | (F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER | 8.777,35 | C | 16.501,93 | 7.724,58 | 8.777,35 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.11 | (F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV | 20.650,18 | C | 39.075,27 | 18.425,09 | 20.650,18 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.91 | (F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 4.024,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.024,65 | C |
| 2.1.8.8.1.04.02 | (F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 4.024,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.024,65 | C |
| 2.1.8.8.1.80.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 62,68 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 62,68 | C |
| 2.1.8.8.1.80.01 | (F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100 | 62,68 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 62,68 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 33.075,09 | C | 58.644,94 | 33.560,06 | 25.084,88 | D | 7.990,21 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 33.075,09 | C | 58.644,94 | 33.560,06 | 25.084,88 | D | 7.990,21 | C |
| 2.1.8.8.3.01.20 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 15.606,05 | C | 15.606,05 | 7.985,44 | 7.620,61 | D | 7.985,44 | C |
| 2.1.8.8.3.01.23 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ | 0,00 | | 10.507,26 | 10.507,26 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.31 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 17.459,16 | C | 31.477,25 | 14.018,09 | 17.459,16 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.32 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 9,88 | C | 1.054,38 | 1.049,27 | 5,11 | D | 4,77 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 52,35 | C | 5.191,16 | 5.138,81 | 52,35 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 52,35 | C | 5.191,16 | 5.138,81 | 52,35 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.8.5.01.51 | (F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ | 52,35 | C | 5.191,16 | 5.138,81 | 52,35 | D | 0,00 | |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 75.708,05 | C | 0,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | C | 79.383,05 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 75.481,70 | C | 0,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | C | 79.156,70 | C |
| 2.1.8.9.1.03.00 | CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 67.440,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 67.440,00 | C |
| 2.1.8.9.1.03.01 | (F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | 67.440,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 67.440,00 | C |
| 2.1.8.9.1.03.02 | (P) CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.10.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 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 |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 2.1.8.9.1.10.01 | (F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.10.02 | (P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.11.00 | DIÁRIAS | 8.041,70 | C | 0,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | C | 11.716,70 | C |
| 2.1.8.9.1.11.01 | (F) DIÁRIAS A PAGAR | 1.910,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.910,00 | C |
| 2.1.8.9.1.11.02 | (P) DIÁRIAS | 6.131,70 | C | 0,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | C | 9.806,70 | C |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 226,35 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 226,35 | C |
| 2.1.8.9.2.90.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 226,35 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 226,35 | C |
| 2.1.8.9.2.90.02 | (P) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 226,35 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 226,35 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 38.893.086,42 | C | 52.612,14 | 0,00 | 52.612,14 | D | 38.840.474,28 | C |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 7.569.171,98 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.569.171,98 | D |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.569.171,98 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.569.171,98 | D |
| 2.3.1.1.1.00.00 | (P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.569.171,98 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.569.171,98 | D |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 46.462.258,40 | C | 52.612,14 | 0,00 | 52.612,14 | D | 46.409.646,26 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 46.462.258,40 | C | 52.612,14 | 0,00 | 52.612,14 | D | 46.409.646,26 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 46.462.258,40 | C | 52.612,14 | 0,00 | 52.612,14 | D | 46.409.646,26 | C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 46.462.258,40 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.462.258,40 | C |
| 2.3.7.1.1.03.00 | (P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | | 52.612,14 | 0,00 | 52.612,14 | D | 52.612,14 | D |