



## 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: 01/02/2019 até 28/02/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 28/05/2019

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 49.366.628,57 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 40.700.034,42 C  
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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	46.894.759,54	D	3.803.462,57	1.331.593,54	2.471.869,03	D	49.366.628,57	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.770.480,31	D	3.778.572,35	1.331.593,54	2.446.978,81	D	17.217.459,12	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.404.101,84	D	3.751.815,07	1.304.836,26	2.446.978,81	D	16.851.080,65	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.404.101,84	D	3.751.815,07	1.304.836,26	2.446.978,81	D	16.851.080,65	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.404.101,84	D	3.751.815,07	1.304.836,26	2.446.978,81	D	16.851.080,65	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.468.583,02	D	254.031,16	219.475,91	34.555,25	D	4.503.138,27	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	4.468.583,02	D	254.031,16	219.475,91	34.555,25	D	4.503.138,27	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	9.714.028,84	D	3.489.255,51	1.085.360,35	2.403.895,16	D	12.117.924,00	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	6.217.600,75	D	16.407,82	0,00	16.407,82	D	6.234.008,57	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.193.964,20	D	7.625,55	884.700,00	877.074,45	C	2.316.889,75	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	302.463,89	D	3.465.222,14	200.660,35	3.264.561,79	D	3.567.025,68	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	221.489,98	D	8.528,40	0,00	8.528,40	D	230.018,38	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	53.452,11	D	8.246,06	0,00	8.246,06	D	61.698,17	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	168.037,87	D	282,34	0,00	282,34	D	168.320,21	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	326.742,36	D	26.757,28	26.757,28	0,00		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	60.167,92	D	0,00	0,00	0,00		60.167,92	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.167,92	D	0,00	0,00	0,00		60.167,92	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	60.167,92	D	0,00	0,00	0,00		60.167,92	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	266.574,44	D	26.757,28	26.757,28	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	26.757,28	26.757,28	0,00		266.574,44	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		26.757,28	26.757,28	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		13.378,64	13.378,64	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		13.378,64	13.378,64	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	24.890,22	0,00	24.890,22	D	32.149.169,45	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.124.279,23	D	24.890,22	0,00	24.890,22	D	32.149.169,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	15.512.367,56	D	24.890,22	0,00	24.890,22	D	15.537.257,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.512.367,56	D	24.890,22	0,00	24.890,22	D	15.537.257,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.103.418,87	D	24.890,22	0,00	24.890,22	D	13.128.309,09	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.103.418,87	D	24.890,22	0,00	24.890,22	D	13.128.309,09	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	41.839.469,33	C	1.981.546,60	842.111,69	1.139.434,91	D	40.700.034,42	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.998.995,05	C	1.968.105,33	842.111,69	1.125.993,64	D	1.873.001,41	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	433.764,14	C	566.703,77	566.196,68	507,09	D	433.257,05	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	414.615,86	C	455.394,82	455.394,82	0,00		414.615,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	414.615,86	C	455.394,82	455.394,82	0,00		414.615,86	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	C	227.697,41	227.697,41	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00	C	227.697,41	227.697,41	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	227.697,41	227.697,41	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	227.697,41	227.697,41	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	19.148,28	C	111.308,95	110.801,86	507,09	D	18.641,19	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	73.921,32	73.921,32	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	63.308,24	63.308,24	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	31.654,12	31.654,12	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	31.654,12	31.654,12	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	10.613,08	10.613,08	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	5.306,54	5.306,54	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	5.306,54	5.306,54	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	19.148,28	C	37.387,63	36.880,54	507,09	D	18.641,19	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	19.148,28	C	37.387,63	36.880,54	507,09	D	18.641,19	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.947,36	C	18.947,36	18.440,27	507,09	D	18.440,27	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	200,92	C	18.440,27	18.440,27	0,00		200,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.472.102,69	C	1.299.017,83	186.299,35	1.112.718,48	D	1.359.384,21	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.472.102,69	C	1.299.017,83	186.299,35	1.112.718,48	D	1.359.384,21	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.380.477,09	C	1.299.017,83	186.299,35	1.112.718,48	D	1.267.758,61	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	11.640,23	C	168.822,36	182.072,35	13.249,99	C	24.890,22	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	C	72.090,52	96.731,84	24.641,32	C	24.641,32	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	11.640,23	C	96.731,84	85.340,51	11.391,33	D	248,90	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368.836,86	C	1.130.195,47	4.227,00	1.125.968,47	D	1.242.868,39	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	1.342.751,42	C	1.130.195,47	4.227,00	1.125.968,47	D	216.782,95	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	496,44	C	4.392,06	3.895,62	496,44	D	0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		2.113,18	2.113,18	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		2.113,18	2.113,18	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		2.113,18	2.113,18	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.056,59	1.056,59	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.056,59	1.056,59	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	496,44	C	1.489,32	992,88	496,44	D	0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	496,44	C	1.489,32	992,88	496,44	D	0,00	
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	496,44	C	1.489,32	992,88	496,44	D	0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00		496,44	496,44	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	496,44	C	992,88	496,44	496,44	D	0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00		789,56	789,56	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00		789,56	789,56	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		789,56	789,56	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		789,56	789,56	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.631,78	C	97.991,67	85.720,04	12.271,63	D	80.360,15	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.248,73	C	77.666,67	68.510,04	9.156,63	D	4.092,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.258,52	C	37.279,21	36.108,02	1.171,19	D	4.087,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.171,19	C	37.279,21	36.108,02	1.171,19	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	12.116,30	12.116,30	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.171,19	C	2.342,38	1.171,19	1.171,19	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,00	C	6.993,47	6.993,47	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	15.827,06	15.827,06	0,00		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	7.990,21	C	34.561,98	26.576,54	7.985,44	D	4,77	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.990,21	C	34.561,98	26.576,54	7.985,44	D	4,77	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.985,44	C	16.209,02	8.223,58	7.985,44	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	7.113,80	7.113,80	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	10.490,83	10.490,83	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	4,77	C	748,33	748,33	0,00		4,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	5.825,48	5.825,48	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	5.825,48	5.825,48	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	5.825,48	5.825,48	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.383,05	C	20.325,00	17.210,00	3.115,00	D	76.268,05	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.156,70	C	20.325,00	17.210,00	3.115,00	D	76.041,70	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	11.716,70	C	20.325,00	17.210,00	3.115,00	D	8.601,70	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	1.910,00	C	9.095,00	9.655,00	560,00	C	2.470,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	9.806,70	C	11.230,00	7.555,00	3.675,00	D	6.131,70	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	38.840.474,28	C	13.441,27	0,00	13.441,27	D	38.827.033,01	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	46.409.646,26	C	13.441,27	0,00	13.441,27	D	46.396.204,99	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.409.646,26	C	13.441,27	0,00	13.441,27	D	46.396.204,99	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.409.646,26	C	13.441,27	0,00	13.441,27	D	46.396.204,99	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	52.612,14	D	13.441,27	0,00	13.441,27	D	66.053,41	D