



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019 UNIDADE 171011 - SEAGRI GESTÃO 00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO:
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: 01/11/2019 até 30/11/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 20/12/2019

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 45.729.661,14 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 40.672.176,99 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	46.017.880,46	D	1.325.165,50	1.613.384,82	288.219,32	C	45.729.661,14	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.244.778,63	D	1.116.350,80	1.533.932,04	417.581,24	C	12.827.197,39	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.809.641,41	D	1.109.491,02	1.530.331,29	420.840,27	C	12.388.801,14	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.809.641,41	D	1.109.491,02	1.530.331,29	420.840,27	C	12.388.801,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.809.641,41	D	1.109.491,02	1.530.331,29	420.840,27	C	12.388.801,14	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	58.563,89	D	197.136,36	196.829,74	306,62	D	58.870,51	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	58.563,89	D	197.136,36	196.829,74	306,62	D	58.870,51	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	63.852,62	D	841.687,71	775.287,82	66.399,89	D	130.252,51	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	3.045,00	D	1.200,00	4.245,00	3.045,00	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	121.845,36	121.845,36	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
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	60.807,62	D	718.642,35	649.197,46	69.444,89	D	130.252,51	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.687.224,90	D	70.666,95	558.213,73	487.546,78	C	12.199.678,12	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	3.937.728,53	D	52.429,77	510.296,30	457.866,53	C	3.479.862,00	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	8.618.007,39	D	18.053,80	46.717,43	28.663,63	C	8.589.343,76	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.488,98	D	183,38	1.200,00	1.016,62	C	130.472,36	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	375.692,81	D	6.859,78	692,58	6.167,20	D	381.860,01	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	10.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	99.085,57	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	100.285,57	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	99.085,57	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	100.285,57	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	99.085,57	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	100.285,57	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	266.607,24	D	659,78	692,58	32,80	C	266.574,44	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.607,24	D	659,78	692,58	32,80	C	266.574,44	D
1.1.3.8.1.08.00	(F) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32,80	D	46,54	79,34	32,80	C	0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	613,24	613,24	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	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	C	306,62	306,62	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	306,62	306,62	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.98.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	266.574,44	D	0,00	0,00	0,00		266.574,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	57.975,91	D	0,00	2.908,17	2.908,17	C	55.067,74	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	57.975,91	D	0,00	2.908,17	2.908,17	C	55.067,74	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.975,91	D	0,00	2.908,17	2.908,17	C	55.067,74	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.787,15	D	0,00	2.908,17	2.908,17	C	54.878,98	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	1.468,50	D	0,00	0,00	0,00		1.468,50	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.01.00	(P) PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	C	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
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.468,50	D	0,00	0,00	0,00		1.468,50	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.468,50	D	0,00	0,00	0,00		1.468,50	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.468,50	D	0,00	0,00	0,00		1.468,50	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.99	(P)OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.773.101,83	D	208.814,70	79.452,78	129.361,92	D	32.902.463,75	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.773.101,83	D	208.814,70	79.452,78	129.361,92	D	32.902.463,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	15.614.556,34	D	9.159,40	0,00	9.159,40	D	15.623.715,74	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.614.556,34	D	9.159,40	0,00	9.159,40	D	15.623.715,74	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.205.607,65	D	9.159,40	0,00	9.159,40	D	13.214.767,05	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.205.607,65	D	0,00	0,00	0,00		13.205.607,65	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00		9.159,40	0,00	9.159,40	D	9.159,40	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 EM GERAL	844.638,00	D	0,00	0,00	0,00		844.638,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	17.158.545,49	D	199.655,30	79.452,78	120.202,52	D	17.278.748,01	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.158.545,49	D	199.655,30	79.452,78	120.202,52	D	17.278.748,01	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	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	12.531.926,69	D	0,00	0,00	0,00		12.531.926,69	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	130.999,36	D	0,00	0,00	0,00		130.999,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.02.99	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	169.609,54	D	0,00	0,00	0,00		169.609,54	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	169.609,54	D	0,00	0,00	0,00		169.609,54	D
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	359.124,96	D	0,00	0,00	0,00		359.124,96	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	359.124,96	D	0,00	0,00	0,00		359.124,96	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	93.984,70	D	199.655,30	79.452,78	120.202,52	D	214.187,22	D
1.2.3.2.1.05.09	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	93.984,70	D	199.655,30	79.452,78	120.202,52	D	214.187,22	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.569.100,25	C	2.803.826,55	2.906.903,29	103.076,74	C	40.672.176,99	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.785.380,20	C	2.803.826,55	2.906.903,29	103.076,74	C	1.888.456,94	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	289.211,06	C	758.759,97	761.183,74	2.423,77	C	291.634,83	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	249.527,36	C	619.170,94	619.170,94	0,00		249.527,36	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	249.527,36	C	619.170,94	619.170,94	0,00		249.527,36	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.620,19	C	309.585,47	309.585,47	0,00		15.620,19	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	15.620,19	C	0,00	0,00	0,00		15.620,19	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00	C	309.585,47	309.585,47	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	309.585,47	309.585,47	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	309.585,47	309.585,47	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.907,17	C	0,00	0,00	0,00		233.907,17	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	233.907,17	C	0,00	0,00	0,00		233.907,17	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.683,70	C	139.589,03	142.012,80	2.423,77	C	42.107,47	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	223,21	C	446,42	446,42	0,00		223,21	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	223,21	C	446,42	446,42	0,00		223,21	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	223,21	C	223,21	223,21	0,00		223,21	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	223,21	223,21	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.061,25	C	66.163,52	66.163,52	0,00		4.061,25	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	4.061,25	C	56.858,32	56.858,32	0,00		4.061,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	4.061,25	C	28.429,16	28.429,16	0,00		4.061,25	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	28.429,16	28.429,16	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	9.305,20	9.305,20	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	4.652,60	4.652,60	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	4.652,60	4.652,60	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	35.399,24	C	72.979,09	75.402,86	2.423,77	C	37.823,01	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	35.399,24	C	72.979,09	75.402,86	2.423,77	C	37.823,01	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.198,32	C	35.277,66	37.701,43	2.423,77	C	37.622,09	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	200,92	C	37.701,43	37.701,43	0,00		200,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.387.548,83	C	868.252,70	940.109,95	71.857,25	C	1.459.406,08	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.387.548,83	C	868.252,70	940.109,95	71.857,25	C	1.459.406,08	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.295.923,23	C	868.252,70	940.109,95	71.857,25	C	1.367.780,48	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	218.461,63	C	868.252,70	940.109,95	71.857,25	C	290.318,88	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	128.000,16	C	368.403,59	404.946,63	36.543,04	C	164.543,20	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	90.461,47	C	499.849,11	535.163,32	35.314,21	C	125.775,68	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.077.461,60	C	0,00	0,00	0,00		1.077.461,60	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	51.376,16	C	0,00	0,00	0,00		51.376,16	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	C	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	730,32	757,54	27,22	C	27,22	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	730,32	757,54	27,22	C	27,22	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	730,32	757,54	27,22	C	27,22	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	730,32	757,54	27,22	C	27,22	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	365,16	365,16	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
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	365,16	392,38	27,22	C	27,22	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.99.01	(F) OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.99.02	(P) OUTROS TRIBUTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	C	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.620,31	C	1.176.083,56	1.204.852,06	28.768,50	C	137.388,81	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.223,30	C	91.394,44	91.440,98	46,54	C	4.269,84	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.218,53	C	33.629,04	33.675,58	46,54	C	4.265,07	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	33.629,04	33.629,04	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	10.948,05	10.948,05	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	1.601,06	1.601,06	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,00	C	6.070,88	6.070,88	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	14.214,58	14.214,58	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	0,00	C	794,47	794,47	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	131,20	C	0,00	46,54	46,54	C	177,74	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4,77	C	52.925,81	52.925,81	0,00		4,77	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4,77	C	52.925,81	52.925,81	0,00		4,77	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	17.306,07	17.306,07	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	17.821,62	17.821,62	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	15.721,10	15.721,10	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	2.077,02	2.077,02	0,00		4,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	4.839,59	4.839,59	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	4.839,59	4.839,59	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	4.839,59	4.839,59	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.397,01	C	1.084.689,12	1.113.411,08	28.721,96	C	133.118,97	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.170,66	C	1.084.689,12	1.113.411,08	28.721,96	C	132.892,62	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.712,07	C	3.358,66	6.717,32	3.358,66	C	7.070,73	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		0,00	3.358,66	3.358,66	C	3.358,66	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.712,07	C	3.358,66	3.358,66	0,00		3.712,07	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	88.840,87	C	1.023.620,46	1.047.691,16	24.070,70	C	112.911,57	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	88.840,87	C	511.810,23	535.880,93	24.070,70	C	112.911,57	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	511.810,23	511.810,23	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	71,02	C	10.000,00	10.017,60	17,60	C	88,62	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	5.000,00	5.017,60	17,60	C	17,60	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	71,02	C	5.000,00	5.000,00	0,00		71,02	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	11.546,70	C	47.710,00	48.985,00	1.275,00	C	12.821,70	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	4.035,00	C	19.680,00	19.960,00	280,00	C	4.315,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	7.511,70	C	28.030,00	29.025,00	995,00	C	8.506,70	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
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	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
2.1.8.9.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.783.720,05	C	0,00	0,00	0,00		38.783.720,05	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	46.352.892,03	C	0,00	0,00	0,00		46.352.892,03	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.352.892,03	C	0,00	0,00	0,00		46.352.892,03	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.352.892,03	C	0,00	0,00	0,00		46.352.892,03	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	109.366,37	D	0,00	0,00	0,00		109.366,37	D