



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: 01/03/2019 até 31/03/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 28/05/2019

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 49.372.088,43 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 40.701.973,93 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	49.366.628,57	D	213.425,89	207.966,03	5.459,86	D	49.372.088,43	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.217.459,12	D	199.501,22	203.316,03	3.814,81	C	17.213.644,31	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.851.080,65	D	167.599,02	196.451,58	28.852,56	C	16.822.228,09	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.851.080,65	D	167.599,02	196.451,58	28.852,56	C	16.822.228,09	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.851.080,65	D	167.599,02	196.451,58	28.852,56	C	16.822.228,09	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.503.138,27	D	116.882,32	110.056,75	6.825,57	D	4.509.963,84	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	4.503.138,27	D	116.882,32	110.056,75	6.825,57	D	4.509.963,84	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	12.117.924,00	D	35.941,85	71.713,23	35.771,38	C	12.082.152,62	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	6.234.008,57	D	30.376,27	14.681,60	15.694,67	D	6.249.703,24	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.316.889,75	D	5.565,58	304,84	5.260,74	D	2.322.150,49	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	3.567.025,68	D	0,00	56.726,79	56.726,79	C	3.510.298,89	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	230.018,38	D	14.774,85	14.681,60	93,25	D	230.111,63	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	61.698,17	D	14.508,61	0,00	14.508,61	D	76.206,78	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	168.320,21	D	266,24	14.681,60	14.415,36	C	153.904,85	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	326.742,36	D	19.681,60	0,00	19.681,60	D	346.423,96	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	60.167,92	D	14.681,60	0,00	14.681,60	D	74.849,52	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.167,92	D	14.681,60	0,00	14.681,60	D	74.849,52	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	60.167,92	D	14.681,60	0,00	14.681,60	D	74.849,52	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	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	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	8.548,60	6.864,45	1.684,15	D	32.761,55	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	31.077,40	D	8.548,60	6.864,45	1.684,15	D	32.761,55	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.077,40	D	8.548,60	6.864,45	1.684,15	D	32.761,55	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.888,64	D	8.548,60	6.864,45	1.684,15	D	32.572,79	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	3.672,00	0,00	3.672,00	D	12.230,71	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	3.672,00	0,00	3.672,00	D	11.847,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.175,00	D	3.672,00	0,00	3.672,00	D	11.847,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.175,00	D	3.672,00	0,00	3.672,00	D	11.847,00	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	32.149.169,45	D	13.924,67	4.650,00	9.274,67	D	32.158.444,12	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.149.169,45	D	13.924,67	4.650,00	9.274,67	D	32.158.444,12	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	15.537.257,78	D	0,00	0,00	0,00		15.537.257,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.537.257,78	D	0,00	0,00	0,00		15.537.257,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.128.309,09	D	0,00	0,00	0,00		13.128.309,09	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.128.309,09	D	0,00	0,00	0,00		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	13.924,67	4.650,00	9.274,67	D	16.621.186,34	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.611.911,67	D	13.924,67	4.650,00	9.274,67	D	16.621.186,34	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	13.924,67	4.650,00	9.274,67	D	12.416.652,00	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	6.450,00	D	13.924,67	4.650,00	9.274,67	D	15.724,67	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	40.700.034,42	C	901.330,84	903.270,35	1.939,51	C	40.701.973,93	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.873.001,41	C	901.330,84	903.270,35	1.939,51	C	1.874.940,92	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	433.257,05	C	575.394,16	576.579,26	1.185,10	C	434.442,15	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	414.615,86	C	464.267,32	464.267,32	0,00		414.615,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	414.615,86	C	464.267,32	464.267,32	0,00		414.615,86	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	C	232.133,66	232.133,66	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00	C	232.133,66	232.133,66	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	232.133,66	232.133,66	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	232.133,66	232.133,66	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	18.641,19	C	111.126,84	112.311,94	1.185,10	C	19.826,29	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	73.061,20	73.061,20	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	62.609,72	62.609,72	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	31.304,86	31.304,86	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	31.304,86	31.304,86	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	10.451,48	10.451,48	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	5.225,74	5.225,74	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	5.225,74	5.225,74	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	18.641,19	C	38.065,64	39.250,74	1.185,10	C	19.826,29	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	18.641,19	C	38.065,64	39.250,74	1.185,10	C	19.826,29	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.440,27	C	18.440,27	19.625,37	1.185,10	C	19.625,37	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	200,92	C	19.625,37	19.625,37	0,00		200,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.359.384,21	C	241.432,92	227.847,33	13.585,59	D	1.345.798,62	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.359.384,21	C	241.432,92	227.847,33	13.585,59	D	1.345.798,62	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.267.758,61	C	236.881,00	223.295,41	13.585,59	D	1.254.173,02	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	24.890,22	C	193.481,82	201.745,82	8.264,00	C	33.154,22	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	24.641,32	C	94.146,91	94.684,91	538,00	C	25.179,32	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	248,90	C	99.334,91	107.060,91	7.726,00	C	7.974,90	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.242.868,39	C	43.399,18	21.549,59	21.849,59	D	1.221.018,80	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	216.782,95	C	43.399,18	21.549,59	21.849,59	D	194.933,36	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	91.625,60	C	4.551,92	4.551,92	0,00		91.625,60	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	91.625,60	C	2.275,96	2.275,96	0,00		91.625,60	C
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		2.275,96	2.275,96	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		2.275,96	2.275,96	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00		2.275,96	2.275,96	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	102,44	102,44	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	102,44	102,44	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	102,44	102,44	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	102,44	102,44	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	51,22	51,22	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	51,22	51,22	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		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		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		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	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	
2.1.4.3.0.00.00	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	

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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.360,15	C	84.401,32	98.741,32	14.340,00	C	94.700,15	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.092,10	C	66.861,32	66.861,32	0,00		4.092,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.087,33	C	42.407,33	42.407,33	0,00		4.087,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	42.407,33	42.407,33	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	13.784,15	13.784,15	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	1.752,74	1.752,74	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,00	C	6.876,20	6.876,20	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	15.652,43	15.652,43	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00		4.341,81	4.341,81	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	4,77	C	23.068,65	23.068,65	0,00		4,77	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4,77	C	23.068,65	23.068,65	0,00		4,77	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	8.855,57	8.855,57	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	3.299,45	3.299,45	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	10.527,74	10.527,74	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	385,89	385,89	0,00		4,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	1.385,34	1.385,34	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	1.385,34	1.385,34	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	1.385,34	1.385,34	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.268,05	C	17.540,00	31.880,00	14.340,00	C	90.608,05	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.041,70	C	17.540,00	31.880,00	14.340,00	C	90.381,70	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		10.000,00	10.000,00	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		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	8.601,70	C	7.540,00	21.880,00	14.340,00	C	22.941,70	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	2.470,00	C	3.770,00	3.770,00	0,00		2.470,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	6.131,70	C	3.770,00	18.110,00	14.340,00	C	20.471,70	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	38.827.033,01	C	0,00	0,00	0,00		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	46.396.204,99	C	0,00	0,00	0,00		46.396.204,99	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.396.204,99	C	0,00	0,00	0,00		46.396.204,99	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.396.204,99	C	0,00	0,00	0,00		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	66.053,41	D	0,00	0,00	0,00		66.053,41	D