



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: 01/06/2019 até 30/06/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 26/07/2019

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 47.904.738,59 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 40.731.247,75 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	48.514.340,30	D	28.035.835,40	28.645.437,11	609.601,71	C	47.904.738,59	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.355.896,18	D	27.844.508,39	28.634.637,32	790.128,93	C	15.565.767,25	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.948.182,60	D	18.764.563,01	19.568.119,86	803.556,85	C	15.144.625,75	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.948.182,60	D	18.764.563,01	19.568.119,86	803.556,85	C	15.144.625,75	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.948.182,60	D	18.764.563,01	19.568.119,86	803.556,85	C	15.144.625,75	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.534.433,30	D	345.736,65	4.877.895,84	4.532.159,19	C	2.274,11	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	4.534.433,30	D	345.736,65	4.877.895,84	4.532.159,19	C	2.274,11	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	8.597.440,05	D	5.374.755,83	13.971.825,20	8.597.069,37	C	370,68	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	6.289.415,57	D	15.821,65	6.305.237,22	6.289.415,57	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.307.774,75	D	826.095,77	3.133.870,51	2.307.774,74	C	0,01	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	249,73	D	4.532.838,41	4.532.717,47	120,94	D	370,67	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.816.309,25	D	13.044.070,53	718.398,82	12.325.671,71	D	15.141.980,96	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	2.667.649,43	D	3.735.813,90	24.899,14	3.710.914,76	D	6.378.564,19	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00		9.308.011,59	693.499,68	8.614.511,91	D	8.614.511,91	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.659,82	D	245,04	0,00	245,04	D	148.904,86	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	348.226,50	D	9.068.883,38	9.064.810,84	4.072,54	D	352.299,04	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	76.619,26	D	4.039,74	0,00	4.039,74	D	80.659,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	76.619,26	D	4.039,74	0,00	4.039,74	D	80.659,00	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	76.619,26	D	4.039,74	0,00	4.039,74	D	80.659,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	266.607,24	D	9.064.843,64	9.064.810,84	32,80	D	266.640,04	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.607,24	D	9.064.843,64	9.064.810,84	32,80	D	266.640,04	D
1.1.3.8.1.08.00	(F)CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32,80	D	32,80	0,00	32,80	D	65,60	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	9.064.810,84	9.064.810,84	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	4.532.405,42	4.532.405,42	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	4.532.405,42	4.532.405,42	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	46.056,37	D	10.060,00	1.706,62	8.353,38	D	54.409,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	46.056,37	D	10.060,00	1.706,62	8.353,38	D	54.409,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.056,37	D	10.060,00	1.706,62	8.353,38	D	54.409,75	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.867,61	D	10.060,00	1.706,62	8.353,38	D	54.220,99	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	13.430,71	D	1.002,00	0,00	1.002,00	D	14.432,71	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	13.047,00	D	1.002,00	0,00	1.002,00	D	14.049,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.047,00	D	1.002,00	0,00	1.002,00	D	14.049,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	13.047,00	D	1.002,00	0,00	1.002,00	D	14.049,00	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	32.158.444,12	D	191.327,01	10.799,79	180.527,22	D	32.338.971,34	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.158.444,12	D	191.327,01	10.799,79	180.527,22	D	32.338.971,34	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	16.621.186,34	D	191.327,01	10.799,79	180.527,22	D	16.801.713,56	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.621.186,34	D	191.327,01	10.799,79	180.527,22	D	16.801.713,56	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	12.416.652,00	D	115.274,69	0,00	115.274,69	D	12.531.926,69	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	15.724,67	D	115.274,69	0,00	115.274,69	D	130.999,36	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	21.599,58	10.799,79	10.799,79	D	154.903,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	144.103,63	D	21.599,58	10.799,79	10.799,79	D	154.903,42	D
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	56.531,11	D	54.452,74	0,00	54.452,74	D	110.983,85	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	56.531,11	D	54.452,74	0,00	54.452,74	D	110.983,85	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.069.037,85	C	3.862.745,86	3.524.955,76	337.790,10	D	40.731.247,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.242.004,84	C	3.862.745,86	3.524.955,76	337.790,10	D	1.904.214,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	443.831,93	C	851.144,43	706.988,54	144.155,89	D	299.676,04	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	417.037,56	C	742.887,35	559.756,96	183.130,39	D	233.907,17	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	417.037,56	C	742.887,35	559.756,96	183.130,39	D	233.907,17	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.421,70	C	282.300,18	279.878,48	2.421,70	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	2.421,70	C	282.300,18	279.878,48	2.421,70	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	279.878,48	279.878,48	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	279.878,48	279.878,48	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.615,86	C	180.708,69	0,00	180.708,69	D	233.907,17	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	414.615,86	C	180.708,69	0,00	180.708,69	D	233.907,17	C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.794,37	C	108.257,08	147.231,58	38.974,50	C	65.768,87	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		738,69	1.231,15	492,46	C	492,46	C
2.1.1.1.4.1.08.00	FGTS	0,00		738,69	1.231,15	492,46	C	492,46	C
2.1.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		246,23	492,46	246,23	C	246,23	C
2.1.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		492,46	738,69	246,23	C	246,23	C
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	49.972,09	84.094,73	34.122,64	C	34.122,64	C
2.1.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	29.027,14	58.054,28	29.027,14	C	29.027,14	C
2.1.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	29.027,14	29.027,14	C	29.027,14	C
2.1.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	29.027,14	29.027,14	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	20.944,95	26.040,45	5.095,50	C	5.095,50	C
2.1.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	5.283,15	10.378,65	5.095,50	C	5.095,50	C
2.1.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	15.661,80	15.661,80	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	26.794,37	C	57.546,30	61.905,70	4.359,40	C	31.153,77	C
2.1.1.1.4.3.01.00	INSS	26.794,37	C	57.546,30	61.905,70	4.359,40	C	31.153,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.593,45	C	26.593,45	30.952,85	4.359,40	C	30.952,85	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	200,92	C	30.952,85	30.952,85	0,00		200,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.238.119,36	C	483.672,94	508.602,51	24.929,57	C	1.263.048,93	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.238.119,36	C	483.672,94	508.602,51	24.929,57	C	1.263.048,93	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.146.493,76	C	483.672,94	508.602,51	24.929,57	C	1.171.423,33	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	69.032,16	C	483.672,94	508.602,51	24.929,57	C	93.961,73	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	64.382,16	C	250.206,20	221.664,95	28.541,25	D	35.840,91	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	4.650,00	C	233.466,74	286.937,56	53.470,82	C	58.120,82	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	1.700,70	1.700,70	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	1.700,70	1.700,70	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	1.700,70	1.700,70	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.700,70	1.700,70	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	850,35	850,35	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	850,35	850,35	0,00		0,00	
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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	
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	560.053,55	C	2.526.227,79	2.307.664,01	218.563,78	D	341.489,77	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.229,24	C	162.538,87	162.434,53	104,34	D	4.124,90	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.120,13	C	97.721,67	97.721,67	0,00		4.120,13	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	97.688,87	97.688,87	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	13.201,75	13.201,75	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	3.565,58	3.565,58	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,00	C	15.148,70	15.148,70	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	34.116,51	34.116,51	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00	C	31.656,33	31.656,33	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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	32,80	C	32,80	32,80	0,00		32,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4,77	C	62.214,56	62.214,56	0,00		4,77	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4,77	C	62.214,56	62.214,56	0,00		4,77	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	25.740,97	25.740,97	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	9.538,30	9.538,30	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	24.643,68	24.643,68	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	2.291,61	2.291,61	0,00		4,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	104,34	C	2.602,64	2.498,30	104,34	D	0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	104,34	C	2.602,64	2.498,30	104,34	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	104,34	C	2.602,64	2.498,30	104,34	D	0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	555.824,31	C	2.363.688,92	2.145.229,48	218.459,44	D	337.364,87	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.577,16	C	1.601.626,52	1.383.167,08	218.459,44	D	83.117,72	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	290.525,46	C	1.593.055,50	1.369.970,04	223.085,46	D	67.440,00	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	67.440,00	C	796.527,75	796.527,75	0,00		67.440,00	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	223.085,46	C	796.527,75	573.442,29	223.085,46	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	71,02	142,04	71,02	C	71,02	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	71,02	71,02	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	0,00	71,02	71,02	C	71,02	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	11.051,70	C	8.500,00	13.055,00	4.555,00	C	15.606,70	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	3.855,00	C	1.440,00	7.060,00	5.620,00	C	9.475,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	7.196,70	C	7.060,00	5.995,00	1.065,00	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
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	254.020,80	C	762.062,40	762.062,40	0,00	C	254.020,80	C
2.1.8.9.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	254.020,80	C	762.062,40	762.062,40	0,00	C	254.020,80	C
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00		254.020,80	508.041,60	254.020,80	C	254.020,80	C
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	254.020,80	C	508.041,60	254.020,80	254.020,80	D	0,00	
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