



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2019 | UNIDADE | 171011 - SEAGRI | GESTÃO | 00001 - TESOIRO |
| 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: | Aberto |
| SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA: | | TIPO DE SALDO: | |
| PERÍODO DE LANÇAMENTO: | 01/08/2019 até 31/08/2019 | DATA DE REALIZAÇÃO | 16/09/2019 | | |

DADOS COMPLEMENTARES

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| ATIVO: | 46.342.697,33 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 42.481.258,77 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 | 48.106.591,21 | D | 3.112.583,77 | 4.876.477,65 | 1.763.893,88 | C | 46.342.697,33 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 15.579.900,57 | D | 3.035.285,21 | 4.876.477,65 | 1.841.192,44 | C | 13.738.708,13 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 15.165.325,90 | D | 3.022.185,01 | 4.874.905,22 | 1.852.720,21 | C | 13.312.605,69 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 15.165.325,90 | D | 3.022.185,01 | 4.874.905,22 | 1.852.720,21 | C | 13.312.605,69 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 15.165.325,90 | D | 3.022.185,01 | 4.874.905,22 | 1.852.720,21 | C | 13.312.605,69 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 52.524,12 | D | 366.503,23 | 366.502,44 | 0,79 | D | 52.524,91 | D |
| 1.1.1.1.1.02.04 | CONTA ÚNICA - BANESE | 52.524,12 | D | 366.503,23 | 366.502,44 | 0,79 | D | 52.524,91 | D |
| 1.1.1.1.1.03.00 | BANCOS - OUTRAS CONTAS | 22.296,84 | D | 2.530.533,55 | 2.475.564,42 | 54.969,13 | D | 77.265,97 | D |
| 1.1.1.1.1.03.02 | (F) BANCO DO BRASIL | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.03.04 | (F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,01 | D | 215.684,21 | 215.684,21 | 0,00 | | 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 | 22.296,83 | D | 2.314.849,34 | 2.259.880,21 | 54.969,13 | D | 77.265,96 | D |
| 1.1.1.1.1.20.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 15.090.504,94 | D | 125.148,23 | 2.032.838,36 | 1.907.690,13 | C | 13.182.814,81 | D |
| 1.1.1.1.1.20.01 | (F) CDB/RDB | 6.300.802,80 | D | 102.585,29 | 2.032.000,00 | 1.929.414,71 | C | 4.371.388,09 | D |
| 1.1.1.1.1.20.04 | (F) POUPANÇAS | 8.640.498,24 | D | 22.337,23 | 838,36 | 21.498,87 | D | 8.661.997,11 | D |
| 1.1.1.1.1.20.05 | (F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 149.203,90 | D | 225,71 | 0,00 | 225,71 | D | 149.429,61 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 357.233,44 | D | 32,80 | 0,00 | 32,80 | D | 357.266,24 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 10.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL | 10.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 | D |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 80.659,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.659,00 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 80.659,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.659,00 | D |
| 1.1.3.5.1.02.00 | (F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO | 80.659,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.659,00 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 266.574,44 | D | 32,80 | 0,00 | 32,80 | D | 266.607,24 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 266.574,44 | D | 32,80 | 0,00 | 32,80 | D | 266.607,24 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | (F) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | C | 32,80 | 0,00 | 32,80 | D | 32,80 | D |
| 1.1.3.8.1.80.00 | ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.80.01 | (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 | 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 | 51.372,27 | D | 13.067,40 | 1.572,43 | 11.494,97 | D | 62.867,24 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 51.372,27 | D | 13.067,40 | 1.572,43 | 11.494,97 | D | 62.867,24 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 51.372,27 | D | 13.067,40 | 1.572,43 | 11.494,97 | D | 62.867,24 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 51.183,51 | D | 13.067,40 | 1.572,43 | 11.494,97 | D | 62.678,48 | 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 | 5.968,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.968,96 | 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 |

| 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 | 5.874,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.874,00 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.874,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.874,00 | D |
| 1.1.9.3.1.01.00 | (P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 5.874,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.874,00 | 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 | 32.526.690,64 | D | 77.298,56 | 0,00 | 77.298,56 | D | 32.603.989,20 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 32.526.690,64 | D | 77.298,56 | 0,00 | 77.298,56 | D | 32.603.989,20 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | 15.537.257,78 | D | 77.298,56 | 0,00 | 77.298,56 | D | 15.614.556,34 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.537.257,78 | D | 77.298,56 | 0,00 | 77.298,56 | D | 15.614.556,34 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 13.128.309,09 | D | 77.298,56 | 0,00 | 77.298,56 | D | 13.205.607,65 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 13.128.309,09 | D | 77.298,56 | 0,00 | 77.298,56 | D | 13.205.607,65 | 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 | 16.989.432,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.989.432,86 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 16.989.432,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.989.432,86 | 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 |
| 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.2.3.2.1.03.00 | 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 | 283.997,03 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 283.997,03 | D |
| 1.2.3.2.1.04.01 | INSTALAÇÕES | 283.997,03 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 283.997,03 | D |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 41.280.544,66 | C | 7.387.074,67 | 8.587.788,78 | 1.200.714,11 | C | 42.481.258,77 | C |
| 2.1.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.464.824,56 | C | 7.387.074,67 | 8.587.788,78 | 1.200.714,11 | C | 3.665.538,67 | C |
| 2.1.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 268.402,68 | C | 730.980,71 | 734.835,64 | 3.854,93 | C | 272.257,61 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 233.907,17 | C | 596.504,28 | 596.504,28 | 0,00 | | 233.907,17 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 233.907,17 | C | 596.504,28 | 596.504,28 | 0,00 | | 233.907,17 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | C | 298.252,14 | 298.252,14 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.01.91 | (F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG | 0,00 | C | 298.252,14 | 298.252,14 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.02.00 | OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | C | 298.252,14 | 298.252,14 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.02.91 | (P)FOLHA PESSOAL DA UG | 0,00 | C | 298.252,14 | 298.252,14 | 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 |
| 2.1.1.4.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 34.495,51 | C | 134.476,43 | 138.331,36 | 3.854,93 | C | 38.350,44 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 246,23 | C | 584,56 | 676,66 | 92,10 | C | 338,33 | C |
| 2.1.1.4.1.08.00 | FGTS | 246,23 | C | 584,56 | 676,66 | 92,10 | C | 338,33 | C |
| 2.1.1.4.1.08.01 | (F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 246,23 | C | 246,23 | 338,33 | 92,10 | C | 338,33 | C |
| 2.1.1.4.1.08.02 | (P)FGTS | 0,00 | C | 338,33 | 338,33 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | C | 62.032,32 | 62.032,32 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.01.00 | FINANPREV - ENCARGO PATRONAL | 0,00 | C | 52.144,76 | 52.144,76 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.01.01 | (F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR | 0,00 | C | 26.072,38 | 26.072,38 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.01.02 | (P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | C | 26.072,38 | 26.072,38 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.06.00 | CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE | 0,00 | C | 9.887,56 | 9.887,56 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.06.01 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR | 0,00 | C | 4.943,78 | 4.943,78 | 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 |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.1.4.2.06.02 | (P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE | 0,00 | C | 4.943,78 | 4.943,78 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 34.249,28 | C | 71.859,55 | 75.622,38 | 3.762,83 | C | 38.012,11 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | INSS | 34.249,28 | C | 71.859,55 | 75.622,38 | 3.762,83 | C | 38.012,11 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 34.048,36 | C | 34.048,36 | 37.811,19 | 3.762,83 | C | 37.811,19 | C |
| 2.1.1.4.3.01.02 | (P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 200,92 | C | 37.811,19 | 37.811,19 | 0,00 | | 200,92 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.601.421,31 | C | 780.308,10 | 649.550,33 | 130.757,77 | D | 1.470.663,54 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.601.421,31 | C | 780.308,10 | 649.550,33 | 130.757,77 | D | 1.470.663,54 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 1.509.795,71 | C | 780.308,10 | 649.550,33 | 130.757,77 | D | 1.379.037,94 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 432.334,11 | C | 780.308,10 | 649.550,33 | 130.757,77 | D | 301.576,34 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 182.465,27 | C | 375.667,99 | 405.300,05 | 29.632,06 | C | 212.097,33 | C |
| 2.1.3.1.1.01.02 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS | 249.868,84 | C | 404.640,11 | 244.250,28 | 160.389,83 | D | 89.479,01 | 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 | 3.347,36 | 3.347,36 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | C | 467,44 | 467,44 | 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 | 467,44 | 467,44 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.30.00 | JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | C | 467,44 | 467,44 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.30.01 | (F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | C | 233,72 | 233,72 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.1.3.30.02 | (P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | C | 233,72 | 233,72 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | C | 2.879,92 | 2.879,92 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS | 0,00 | C | 2.879,92 | 2.879,92 | 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 | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.4.2.2.11.01 | (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 | 508,32 | 508,32 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.13.01 | (F) TAXA CPRH A PAGAR | 0,00 | C | 254,16 | 254,16 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.13.02 | (P) TAXA CPRH | 0,00 | C | 254,16 | 254,16 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | | 2.371,60 | 2.371,60 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.99.01 | (F) OUTROS TRIBUTOS A PAGAR | 0,00 | | 1.185,80 | 1.185,80 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.99.02 | (P) OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | | 1.185,80 | 1.185,80 | 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 | 595.000,57 | C | 5.872.438,50 | 7.200.055,45 | 1.327.616,95 | C | 1.922.617,52 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 4.124,90 | C | 98.306,73 | 98.773,47 | 466,74 | C | 4.591,64 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.120,13 | C | 39.385,41 | 39.418,21 | 32,80 | C | 4.152,93 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | C | 39.385,41 | 39.385,41 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.01 | (F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | C | 11.151,02 | 11.151,02 | 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 | 6.341,20 | 6.341,20 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.11 | (F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV | 0,00 | C | 13.036,19 | 13.036,19 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.91 | (F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES | 0,00 | C | 7.255,94 | 7.255,94 | 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 | 0,00 | 32,80 | 32,80 | C | 65,60 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4,77 | C | 53.959,49 | 54.338,60 | 379,11 | C | 383,88 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 4,77 | C | 53.959,49 | 54.338,60 | 379,11 | C | 383,88 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 2.1.8.8.3.01.20 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | C | 17.564,47 | 17.564,47 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.23 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ | 0,00 | C | 19.194,49 | 19.573,60 | 379,11 | C | 379,11 | C |
| 2.1.8.8.3.01.31 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | C | 12.880,44 | 12.880,44 | 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 | 4.320,09 | 4.320,09 | 0,00 | | 4,77 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | C | 4.961,83 | 5.016,66 | 54,83 | C | 54,83 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | C | 4.961,83 | 5.016,66 | 54,83 | C | 54,83 | C |
| 2.1.8.8.5.01.51 | (F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ | 0,00 | C | 4.961,83 | 5.016,66 | 54,83 | C | 54,83 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 590.875,67 | C | 5.774.131,77 | 7.101.281,98 | 1.327.150,21 | C | 1.918.025,88 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 82.607,72 | C | 5.520.110,97 | 6.847.261,18 | 1.327.150,21 | C | 1.409.757,93 | C |
| 2.1.8.9.1.03.00 | CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 67.440,00 | C | 5.510.660,97 | 6.832.796,18 | 1.322.135,21 | C | 1.389.575,21 | C |
| 2.1.8.9.1.03.01 | (F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | 67.440,00 | C | 2.094.262,88 | 3.416.398,09 | 1.322.135,21 | C | 1.389.575,21 | C |
| 2.1.8.9.1.03.02 | (P) CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | C | 3.416.398,09 | 3.416.398,09 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.10.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 71,02 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 71,02 | C |
| 2.1.8.9.1.10.01 | (F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.10.02 | (P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL | 71,02 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 71,02 | C |
| 2.1.8.9.1.11.00 | DIÁRIAS | 15.096,70 | C | 9.450,00 | 14.465,00 | 5.015,00 | C | 20.111,70 | C |
| 2.1.8.9.1.11.01 | (F) DIÁRIAS A PAGAR | 8.965,00 | C | 4.025,00 | 5.425,00 | 1.400,00 | C | 10.365,00 | C |
| 2.1.8.9.1.11.02 | (P) DIÁRIAS | 6.131,70 | C | 5.425,00 | 9.040,00 | 3.615,00 | C | 9.746,70 | 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 | 508.041,60 | C | 254.020,80 | 254.020,80 | 0,00 | D | 508.041,60 | C |
| 2.1.8.9.3.99.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO | 508.041,60 | C | 254.020,80 | 254.020,80 | 0,00 | D | 508.041,60 | C |
| 2.1.8.9.3.99.01 | (F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | 508.041,60 | C | 254.020,80 | 0,00 | 254.020,80 | D | 254.020,80 | C |
| 2.1.8.9.3.99.02 | (P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | C | 0,00 | 254.020,80 | 254.020,80 | C | 254.020,80 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 38.815.720,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38.815.720,10 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 46.384.892,08 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.384.892,08 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 46.384.892,08 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.384.892,08 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 46.384.892,08 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.384.892,08 | 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 | 77.366,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 77.366,32 | D |