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:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/12/2019 até 31/12/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	24/01/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	46.053.176,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	40.211.380,69 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	45.729.661,14	D	1.555.188,29	1.231.673,41	323.514,88	D	46.053.176,02	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.827.197,39	D	1.551.935,69	1.231.673,41	320.262,28	D	13.147.459,67	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.388.801,14	D	1.509.441,57	1.181.811,64	327.629,93	D	12.716.431,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.388.801,14	D	1.509.441,57	1.181.811,64	327.629,93	D	12.716.431,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.388.801,14	D	1.509.441,57	1.181.811,64	327.629,93	D	12.716.431,07	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	58.870,51	D	212.775,45	271.645,96	58.870,51	C	0,00	
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	58.870,51	D	212.775,45	271.645,96	58.870,51	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	130.252,51	D	779.761,22	779.180,28	580,94	D	130.833,45	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00	C	480.532,32	480.532,32	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	33.537,90	33.537,90	0,00		0,00	

Emitido em: 24/01/2020 11:56

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	130.252,51	D	265.691,00	265.110,06	580,94	D	130.833,45	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.199.678,12	D	516.904,90	130.985,40	385.919,50	D	12.585.597,62	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	3.479.862,00	D	34.433,74	85.296,30	50.862,56	C	3.428.999,44	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	8.589.343,76	D	482.318,56	33.546,78	448.771,78	D	9.038.115,54	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.472,36	D	152,60	12.142,32	11.989,72	C	118.482,64	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	381.860,01	D	32.813,64	35.671,32	2.857,68	C	379.002,33	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	15.000,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C	0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.285,57	D	12.142,32	0,00	12.142,32	D	112.427,89	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	100.285,57	D	12.142,32	0,00	12.142,32	D	112.427,89	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	100.285,57	D	12.142,32	0,00	12.142,32	D	112.427,89	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	266.574,44	D	20.671,32	20.671,32	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	20.671,32	20.671,32	0,00		266.574,44	D
1.1.3.8.1.08.00	(F)CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	C	46,54	46,54	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	20.624,78	20.624,78	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	10.312,39	10.312,39	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	10.312,39	10.312,39	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.98.00	DEMAIS CRÉDRITOS A RECEBER	266.574,44	D	0,00	0,00	0,00		266.574,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	55.067,74	D	9.680,48	12.721,95	3.041,47	C	52.026,27	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	55.067,74	D	9.680,48	12.721,95	3.041,47	C	52.026,27	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.067,74	D	9.680,48	12.721,95	3.041,47	C	52.026,27	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.878,98	D	9.680,48	12.721,95	3.041,47	C	51.837,51	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	1.468,50	1.468,50	C	0,00	
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	1.468,50	1.468,50	C	0,00	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.468,50	D	0,00	1.468,50	1.468,50	C	0,00	
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.468,50	D	0,00	1.468,50	1.468,50	C	0,00	
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	32.902.463,75	D	3.252,60	0,00	3.252,60	D	32.905.716,35	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.902.463,75	D	3.252,60	0,00	3.252,60	D	32.905.716,35	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	15.623.715,74	D	0,00	0,00	0,00		15.623.715,74	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.623.715,74	D	0,00	0,00	0,00		15.623.715,74	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.214.767,05	D	0,00	0,00	0,00		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	9.159,40	D	0,00	0,00	0,00		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	17.278.748,01	D	3.252,60	0,00	3.252,60	D	17.282.000,61	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.278.748,01	D	3.252,60	0,00	3.252,60	D	17.282.000,61	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	214.187,22	D	3.252,60	0,00	3.252,60	D	217.439,82	D
1.2.3.2.1.05.09	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00		3.252,60	0,00	3.252,60	D	3.252,60	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	214.187,22	D	0,00	0,00	0,00		214.187,22	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.672.176,99	C	3.000.112,77	2.539.316,47	460.796,30	D	40.211.380,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.888.456,94	C	3.000.112,77	2.539.316,47	460.796,30	D	1.427.660,64	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	291.634,83	C	1.844.696,19	1.611.169,19	233.527,00	D	58.107,83	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	249.527,36	C	1.588.545,70	1.354.638,53	233.907,17	D	15.620,19	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	249.527,36	C	1.588.545,70	1.354.638,53	233.907,17	D	15.620,19	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.620,19	C	566.909,82	566.909,82	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	566.909,82	566.909,82	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	787.728,71	787.728,71	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	233.907,17	233.907,17	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	553.821,54	553.821,54	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.907,17	C	233.907,17	0,00	233.907,17	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	233.907,17	C	233.907,17	0,00	233.907,17	D	0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.107,47	C	256.150,49	256.530,66	380,17	C	42.487,64	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	223,21	C	692,65	938,88	246,23	C	469,44	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	223,21	C	692,65	938,88	246,23	C	469,44	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	223,21	C	223,21	469,44	246,23	C	469,44	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	469,44	469,44	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.061,25	C	126.084,06	126.084,06	0,00		4.061,25	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	4.061,25	C	108.650,84	108.650,84	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	54.325,42	54.325,42	0,00		4.061,25	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	54.325,42	54.325,42	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	17.433,22	17.433,22	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	8.716,61	8.716,61	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	8.716,61	8.716,61	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	37.823,01	C	129.373,78	129.507,72	133,94	C	37.956,95	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	37.823,01	C	129.373,78	129.507,72	133,94	C	37.956,95	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.622,09	C	64.619,92	64.753,86	133,94	C	37.756,03	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	200,92	C	64.753,86	64.753,86	0,00		200,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.459.406,08	C	730.777,04	548.729,95	182.047,09	D	1.277.358,99	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.459.406,08	C	730.777,04	548.729,95	182.047,09	D	1.277.358,99	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.367.780,48	C	730.777,04	548.729,95	182.047,09	D	1.185.733,39	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	290.318,88	C	679.400,88	548.729,95	130.670,93	D	159.647,95	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	164.543,20	C	328.953,11	319.407,86	9.545,25	D	154.997,95	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	125.775,68	C	350.447,77	229.322,09	121.125,68	D	4.650,00	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.077.461,60	C	51.376,16	0,00	51.376,16	D	1.026.085,44	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	51.376,16	0,00	51.376,16	D	0,00	
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	27,22	C	54,44	27,22	27,22	D	0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	27,22	C	54,44	27,22	27,22	D	0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	27,22	C	54,44	27,22	27,22	D	0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,22	C	54,44	27,22	27,22	D	0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	27,22	27,22	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	27,22	C	27,22	0,00	27,22	D	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	
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	137.388,81	C	424.585,10	379.390,11	45.194,99	D	92.193,82	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.269,84	C	141.212,97	141.205,17	7,80	D	4.262,04	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.265,07	C	52.910,56	52.732,82	177,74	D	4.087,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	52.686,28	52.686,28	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	11.144,36	11.144,36	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	3.038,56	3.038,56	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,00	C	11.340,65	11.340,65	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	27.162,71	27.162,71	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00	C	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

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	177,74	C	224,28	46,54	177,74	D	0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4,77	C	78.779,89	78.804,83	24,94	C	29,71	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4,77	C	78.779,89	78.804,83	24,94	C	29,71	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	29.824,08	29.824,08	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	6.064,20	6.083,34	19,14	C	19,14	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	40.997,11	40.997,11	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	1.894,50	1.900,30	5,80	C	10,57	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	9.522,52	9.667,52	145,00	C	145,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	9.522,52	9.667,52	145,00	C	145,00	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	9.522,52	9.667,52	145,00	C	145,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.118,97	C	283.372,13	238.184,94	45.187,19	D	87.931,78	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.892,62	C	283.372,13	238.184,94	45.187,19	D	87.705,43	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.070,73	C	7.070,73	0,00	7.070,73	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	3.358,66	C	3.358,66	0,00	3.358,66	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.712,07	C	3.712,07	0,00	3.712,07	D	0,00	
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	112.911,57	C	258.288,00	224.020,16	34.267,84	D	78.643,73	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	112.911,57	C	129.144,00	94.876,16	34.267,84	D	78.643,73	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	129.144,00	129.144,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	88,62	C	138,40	49,78	88,62	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	17,60	C	33,69	16,09	17,60	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	71,02	C	104,71	33,69	71,02	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	12.821,70	C	17.875,00	14.115,00	3.760,00	D	9.061,70	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	4.315,00	C	7.575,00	6.190,00	1.385,00	D	2.930,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	8.506,70	C	10.300,00	7.925,00	2.375,00	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	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 LIQUIDO	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