RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	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:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/12/2018 até 31/12/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	28/05/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	42.069.207,90 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	33.680.279,74 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	46.460.292,47	D	906.662,62	5.297.747,19	4.391.084,57	C	42.069.207,90	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.396.401,16	D	846.274,70	5.297.747,19	4.451.472,49	C	9.944.928,67	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.028.322,77	D	809.319,92	5.258.144,57	4.448.824,65	C	9.579.498,12	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.028.322,77	D	809.319,92	5.258.144,57	4.448.824,65	C	9.579.498,12	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.028.322,77	D	809.319,92	5.258.144,57	4.448.824,65	C	9.579.498,12	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.424.470,34	D	122.659,02	4.547.129,36	4.424.470,34	C	0,00	
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	4.424.470,34	D	122.659,02	4.547.129,36	4.424.470,34	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	9.404.201,28	D	683.188,25	688.719,73	5.531,48	C	9.398.669,80	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	6.183.044,53	D	31.960,19	15.537,22	16.422,97	D	6.199.467,50	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.956.294,49	D	615.414,32	386.601,83	228.812,49	D	3.185.106,98	D

Emitido em: 28/05/2019 09:40

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	264.862,26	D	35.813,74	286.580,68	250.766,94	C	14.095,32	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	199.651,15	D	3.472,65	22.295,48	18.822,83	C	180.828,32	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	15.754,16	D	2.858,24	6.454,23	3.595,99	C	12.158,17	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	183.896,99	D	614,41	15.841,25	15.226,84	C	168.670,15	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00		12.772,31	12.772,31	0,00		0,00	
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00		12.772,31	12.772,31	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00		12.772,31	12.772,31	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		12.772,31	12.772,31	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.11.01	IRRF - SOBRE PAGAMENTO A PESSOAL	0,00		12.772,31	12.772,31	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	320.257,22	D	15.537,22	10.000,00	5.537,22	D	325.794,44	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	10.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	0,00	
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.4.1.01.05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	43.682,78	D	15.537,22	0,00	15.537,22	D	59.220,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	43.682,78	D	15.537,22	0,00	15.537,22	D	59.220,00	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	43.682,78	D	15.537,22	0,00	15.537,22	D	59.220,00	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	44.134,46	D	3.773,25	16.830,31	13.057,06	C	31.077,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	44.134,46	D	3.773,25	16.830,31	13.057,06	C	31.077,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.134,46	D	3.773,25	16.830,31	13.057,06	C	31.077,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.945,70	D	3.773,25	16.830,31	13.057,06	C	30.888,64	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAL 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	3.686,71	D	4.872,00	0,00	4.872,00	D	8.558,71	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	3.303,00	D	4.872,00	0,00	4.872,00	D	8.175,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.303,00	D	4.872,00	0,00	4.872,00	D	8.175,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.303,00	D	4.872,00	0,00	4.872,00	D	8.175,00	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	32.063.891,31	D	60.387,92	0,00	60.387,92	D	32.124.279,23	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.063.891,31	D	60.387,92	0,00	60.387,92	D	32.124.279,23	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	15.506.387,56	D	5.980,00	0,00	5.980,00	D	15.512.367,56	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.506.387,56	D	5.980,00	0,00	5.980,00	D	15.512.367,56	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.097.438,87	D	5.980,00	0,00	5.980,00	D	13.103.418,87	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.097.438,87	D	5.980,00	0,00	5.980,00	D	13.103.418,87	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	16.557.503,75	D	54.407,92	0,00	54.407,92	D	16.611.911,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.557.503,75	D	54.407,92	0,00	54.407,92	D	16.611.911,67	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	0,00	0,00	0,00		12.407.377,33	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	6.450,00	D	0,00	0,00	0,00		6.450,00	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	89.695,71	D	54.407,92	0,00	54.407,92	D	144.103,63	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	89.695,71	D	54.407,92	0,00	54.407,92	D	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
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	33.592.034,92	C	3.845.307,57	3.933.552,39	88.244,82	C	33.680.279,74	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.103.569,83	C	3.845.307,57	3.917.859,22	72.551,65	C	3.176.121,48	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	413.780,99	C	1.986.737,28	2.022.649,48	35.912,20	C	449.693,19	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	362.696,10	C	1.638.538,22	1.690.457,98	51.919,76	C	414.615,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	362.696,10	C	1.638.538,22	1.690.457,98	51.919,76	C	414.615,86	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	347.002,93	C	739.141,41	806.754,34	67.612,93	C	414.615,86	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	73.529,11	C	73.529,11	414.615,86	341.086,75	C	414.615,86	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	273.473,82	C	659.512,30	386.038,48	273.473,82	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		6.100,00	6.100,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	868.083,45	868.083,45	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	488.144,97	488.144,97	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	379.938,48	379.938,48	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.693,17	C	31.313,36	15.620,19	15.693,17	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	15.620,19	C	15.620,19	0,00	15.620,19	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72,98	C	15.693,17	15.620,19	72,98	D	0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.084,89	C	348.199,06	332.191,50	16.007,56	D	35.077,33	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	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
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.579,62	C	216.726,72	202.147,10	14.579,62	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	14.579,62	C	190.171,72	175.592,10	14.579,62	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	14.579,62	C	95.085,86	80.506,24	14.579,62	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	95.085,86	95.085,86	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	26.555,00	26.555,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	13.277,50	13.277,50	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	13.277,50	13.277,50	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	36.505,27	C	131.472,34	130.044,40	1.427,94	D	35.077,33	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	36.505,27	C	131.472,34	130.044,40	1.427,94	D	35.077,33	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36.304,35	C	65.456,63	64.028,69	1.427,94	D	34.876,41	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	200,92	C	66.015,71	66.015,71	0,00		200,92	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.521.561,33	C	1.692.173,08	1.736.003,90	43.830,82	C	2.565.392,15	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.521.561,33	C	1.692.173,08	1.736.003,90	43.830,82	C	2.565.392,15	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.429.935,73	C	1.692.173,08	1.736.003,90	43.830,82	C	2.473.766,55	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.403.850,29	C	1.692.173,08	1.736.003,90	43.830,82	C	1.447.681,11	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.371.920,29	C	697.521,05	773.281,87	75.760,82	C	1.447.681,11	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	31.930,00	C	994.652,03	962.722,03	31.930,00	D	0,00	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.026.085,44	C	0,00	0,00	0,00		1.026.085,44	C
2.1.3.1.1.02.03	(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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		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
2.1.3.1.2.01.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.625,60	C	0,00	0,00	0,00		91.625,60	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		12.099,32	12.099,32	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
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		5.314,64	5.314,64	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		5.314,64	5.314,64	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00		5.314,64	5.314,64	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		2.657,32	2.657,32	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		2.657,32	2.657,32	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	6.784,68	6.784,68	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00	C	6.784,68	6.784,68	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	C	6.784,68	6.784,68	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	3.392,34	3.392,34	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	C	3.392,34	3.392,34	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	168.227,51	C	154.297,89	147.106,52	7.191,37	D	161.036,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	85.950,34	C	106.635,52	106.013,27	622,25	D	85.328,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.417,83	C	48.330,50	48.113,32	217,18	D	52.200,65	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	48.330,50	C	48.330,50	48.113,32	217,18	D	48.113,32	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	16.340,96	C	16.340,96	16.585,64	244,68	C	16.585,64	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,16	C	2.100,16	2.100,15	0,01	D	2.100,15	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	8.962,10	C	8.962,10	8.777,35	184,75	D	8.777,35	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	20.927,28	C	20.927,28	20.650,18	277,10	D	20.650,18	C
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
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	33.532,51	C	44.921,75	44.464,33	457,42	D	33.075,09	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.532,51	C	44.921,75	44.464,33	457,42	D	33.075,09	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	15.379,13	C	15.379,13	15.606,05	226,92	C	15.606,05	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	9.160,58	9.160,58	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	18.148,61	C	18.148,61	17.459,16	689,45	D	17.459,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	4,77	C	2.233,43	2.238,54	5,11	C	9,88	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	13.383,27	13.435,62	52,35	C	52,35	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	13.383,27	13.435,62	52,35	C	52,35	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	13.383,27	13.435,62	52,35	C	52,35	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.277,17	C	47.662,37	41.093,25	6.569,12	D	75.708,05	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.050,82	C	47.662,37	41.093,25	6.569,12	D	75.481,70	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	69.780,87	C	2.340,87	0,00	2.340,87	D	67.440,00	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	69.780,87	C	2.340,87	0,00	2.340,87	D	67.440,00	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	119,95	C	239,90	119,95	119,95	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	119,95	C	119,95	0,00	119,95	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	119,95	119,95	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	12.150,00	C	43.766,70	39.658,40	4.108,30	D	8.041,70	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	11.745,00	C	23.266,70	13.431,70	9.835,00	D	1.910,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	405,00	C	20.500,00	26.226,70	5.726,70	C	6.131,70	C
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		1.314,90	1.314,90	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		1.314,90	1.314,90	0,00		0,00	
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	
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	
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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
2.1.8.9.5.98.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.5.98.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.5.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.488.465,09	C	0,00	15.693,17	15.693,17	C	30.504.158,26	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	38.057.637,07	C	0,00	15.693,17	15.693,17	C	38.073.330,24	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.057.637,07	C	0,00	15.693,17	15.693,17	C	38.073.330,24	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.057.637,07	C	0,00	15.693,17	15.693,17	C	38.073.330,24	C
2.3.7.1.1.01.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.332.440,22	C	0,00	0,00	0,00		38.332.440,22	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	274.803,15	D	0,00	15.693,17	15.693,17	C	259.109,98	D