



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:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/04/2019 até 30/04/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	28/05/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	49.348.649,57 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	40.945.571,20 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	49.372.088,43	D	3.703.397,10	3.726.835,96	23.438,86	C	49.348.649,57	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.213.644,31	D	3.703.397,10	3.726.835,96	23.438,86	C	17.190.205,45	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.822.228,09	D	3.677.848,26	3.721.397,96	43.549,70	C	16.778.678,39	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.822.228,09	D	3.677.848,26	3.721.397,96	43.549,70	C	16.778.678,39	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.822.228,09	D	3.677.848,26	3.721.397,96	43.549,70	C	16.778.678,39	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.509.963,84	D	205.256,24	182.410,50	22.845,74	D	4.532.809,58	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	4.509.963,84	D	205.256,24	182.410,50	22.845,74	D	4.532.809,58	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	12.082.152,62	D	26.338,60	3.536.936,93	3.510.598,33	C	8.571.554,29	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	6.249.703,24	D	19.207,78	1.769,74	17.438,04	D	6.267.141,28	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.322.150,49	D	6.142,82	24.641,32	18.498,50	C	2.303.651,99	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	3.510.298,89	D	988,00	3.510.525,87	3.509.537,87	C	761,02	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	230.111,63	D	3.446.253,42	2.050,53	3.444.202,89	D	3.674.314,52	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	76.206,78	D	3.445.691,84	0,00	3.445.691,84	D	3.521.898,62	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.904,85	D	561,58	2.050,53	1.488,95	C	152.415,90	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	346.423,96	D	1.769,74	0,00	1.769,74	D	348.193,70	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	74.849,52	D	1.769,74	0,00	1.769,74	D	76.619,26	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.849,52	D	1.769,74	0,00	1.769,74	D	76.619,26	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	74.849,52	D	1.769,74	0,00	1.769,74	D	76.619,26	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	32.761,55	D	22.579,10	5.438,00	17.141,10	D	49.902,65	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	32.761,55	D	22.579,10	5.438,00	17.141,10	D	49.902,65	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.761,55	D	22.579,10	5.438,00	17.141,10	D	49.902,65	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.572,79	D	22.579,10	5.438,00	17.141,10	D	49.713,89	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	12.230,71	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	13.430,71	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	11.847,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	13.047,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.847,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	13.047,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.847,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	13.047,00	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	32.158.444,12	D	0,00	0,00	0,00		32.158.444,12	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.158.444,12	D	0,00	0,00	0,00		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	16.621.186,34	D	0,00	0,00	0,00		16.621.186,34	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.621.186,34	D	0,00	0,00	0,00		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	12.416.652,00	D	0,00	0,00	0,00		12.416.652,00	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	15.724,67	D	0,00	0,00	0,00		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	40.701.973,93	C	1.048.417,44	1.292.014,71	243.597,27	C	40.945.571,20	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.874.940,92	C	1.048.417,44	1.292.014,71	243.597,27	C	2.118.538,19	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	434.442,15	C	460.286,09	664.460,75	204.174,66	C	638.616,81	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	414.615,86	C	333.723,01	533.330,86	199.607,85	C	614.223,71	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	414.615,86	C	333.723,01	533.330,86	199.607,85	C	614.223,71	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	C	67.057,58	266.665,43	199.607,85	C	199.607,85	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00	C	67.057,58	266.665,43	199.607,85	C	199.607,85	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	266.665,43	266.665,43	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	266.665,43	266.665,43	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	19.826,29	C	126.563,08	131.129,89	4.566,81	C	24.393,10	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	82.745,53	82.745,53	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	63.289,44	63.289,44	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	31.644,72	31.644,72	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	31.644,72	31.644,72	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	19.456,09	19.456,09	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	5.892,33	5.892,33	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	13.563,76	13.563,76	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	19.826,29	C	43.817,55	48.384,36	4.566,81	C	24.393,10	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	19.826,29	C	43.817,55	48.384,36	4.566,81	C	24.393,10	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.625,37	C	19.625,37	24.192,18	4.566,81	C	24.192,18	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	200,92	C	24.192,18	24.192,18	0,00		200,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.345.798,62	C	465.315,70	439.923,78	25.391,92	D	1.320.406,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.345.798,62	C	465.315,70	439.923,78	25.391,92	D	1.320.406,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.254.173,02	C	465.315,70	439.923,78	25.391,92	D	1.228.781,10	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	33.154,22	C	393.537,10	439.923,78	46.386,68	C	79.540,90	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	25.179,32	C	173.731,11	214.367,99	40.636,88	C	65.816,20	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	7.974,90	C	219.805,99	225.555,79	5.749,80	C	13.724,70	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.221.018,80	C	71.778,60	0,00	71.778,60	D	1.149.240,20	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	194.933,36	C	71.778,60	0,00	71.778,60	D	123.154,76	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	5.559,44	6.446,90	887,46	C	887,46	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	5.387,52	6.274,98	887,46	C	887,46	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	5.387,52	6.274,98	887,46	C	887,46	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	5.387,52	6.274,98	887,46	C	887,46	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	3.591,68	3.591,68	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.795,84	2.683,30	887,46	C	887,46	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		171,92	171,92	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		171,92	171,92	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	171,92	171,92	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	85,96	85,96	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	C	85,96	85,96	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	94.700,15	C	117.256,21	181.183,28	63.927,07	C	158.627,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.092,10	C	78.106,21	78.108,52	2,31	C	4.094,41	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.087,33	C	38.754,15	38.754,15	0,00		4.087,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	38.754,15	38.754,15	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	13.678,08	13.678,08	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	1.582,28	1.582,28	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,00	C	7.671,43	7.671,43	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	15.822,36	15.822,36	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
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	35.236,16	35.236,16	0,00		4,77	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4,77	C	35.236,16	35.236,16	0,00		4,77	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	11.074,91	11.074,91	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	8.600,01	8.600,01	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	14.741,22	14.741,22	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	820,02	820,02	0,00		4,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	4.115,90	4.118,21	2,31	C	2,31	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	4.115,90	4.118,21	2,31	C	2,31	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	4.115,90	4.118,21	2,31	C	2,31	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.608,05	C	39.150,00	103.074,76	63.924,76	C	154.532,81	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.381,70	C	39.150,00	103.074,76	63.924,76	C	154.306,46	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	67.440,00	C	0,00	77.279,76	77.279,76	C	144.719,76	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	77.279,76	77.279,76	C	77.279,76	C
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	22.941,70	C	39.150,00	25.795,00	13.355,00	D	9.586,70	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	2.470,00	C	19.575,00	20.560,00	985,00	C	3.455,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	20.471,70	C	19.575,00	5.235,00	14.340,00	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
2.3.0.0.0.00.00	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