



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:	01/07/2019 até 31/07/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	23/08/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	48.106.591,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	41.280.544,66 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	47.904.738,59	D	640.310,33	438.457,71	201.852,62	D	48.106.591,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.565.767,25	D	452.591,03	438.457,71	14.133,32	D	15.579.900,57	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.144.625,75	D	425.053,03	404.352,88	20.700,15	D	15.165.325,90	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.144.625,75	D	425.053,03	404.352,88	20.700,15	D	15.165.325,90	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.144.625,75	D	425.053,03	404.352,88	20.700,15	D	15.165.325,90	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.274,11	D	171.736,41	121.486,40	50.250,01	D	52.524,12	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	2.274,11	D	171.736,41	121.486,40	50.250,01	D	52.524,12	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	370,68	D	137.941,76	116.015,60	21.926,16	D	22.296,84	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	0,00	0,00	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	370,67	D	137.941,76	116.015,60	21.926,16	D	22.296,83	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.141.980,96	D	115.374,86	166.850,88	51.476,02	C	15.090.504,94	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	6.378.564,19	D	89.089,49	166.850,88	77.761,39	C	6.300.802,80	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	8.614.511,91	D	25.986,33	0,00	25.986,33	D	8.640.498,24	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.904,86	D	299,04	0,00	299,04	D	149.203,90	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	352.299,04	D	27.000,00	22.065,60	4.934,40	D	357.233,44	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	5.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	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	266.640,04	D	22.000,00	22.065,60	65,60	C	266.574,44	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.640,04	D	22.000,00	22.065,60	65,60	C	266.574,44	D
1.1.3.8.1.08.00	(F)CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	65,60	D	0,00	65,60	65,60	C	0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		22.000,00	22.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00		22.000,00	22.000,00	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	54.409,75	D	538,00	3.575,48	3.037,48	C	51.372,27	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	54.409,75	D	538,00	3.575,48	3.037,48	C	51.372,27	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.409,75	D	538,00	3.575,48	3.037,48	C	51.372,27	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.220,99	D	538,00	3.575,48	3.037,48	C	51.183,51	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	14.432,71	D	0,00	8.463,75	8.463,75	C	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	14.049,00	D	0,00	8.175,00	8.175,00	C	5.874,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.049,00	D	0,00	8.175,00	8.175,00	C	5.874,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	14.049,00	D	0,00	8.175,00	8.175,00	C	5.874,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	288,75	D	0,00	288,75	288,75	C	0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	288,75	D	0,00	288,75	288,75	C	0,00	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	288,75	D	0,00	288,75	288,75	C	0,00	
1.1.9.8.1.01.99	(P)OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	288,75	D	0,00	288,75	288,75	C	0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.338.971,34	D	187.719,30	0,00	187.719,30	D	32.526.690,64	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.338.971,34	D	187.719,30	0,00	187.719,30	D	32.526.690,64	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	16.801.713,56	D	187.719,30	0,00	187.719,30	D	16.989.432,86	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.801.713,56	D	187.719,30	0,00	187.719,30	D	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	154.903,42	D	14.706,12	0,00	14.706,12	D	169.609,54	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	154.903,42	D	14.706,12	0,00	14.706,12	D	169.609,54	D
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	110.983,85	D	173.013,18	0,00	173.013,18	D	283.997,03	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	110.983,85	D	173.013,18	0,00	173.013,18	D	283.997,03	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.731.247,75	C	1.660.978,22	2.210.275,13	549.296,91	C	41.280.544,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.904.214,74	C	1.649.665,31	2.210.275,13	560.609,82	C	2.464.824,56	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	299.676,04	C	763.727,06	732.453,70	31.273,36	D	268.402,68	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	233.907,17	C	591.482,30	591.482,30	0,00		233.907,17	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	233.907,17	C	591.482,30	591.482,30	0,00		233.907,17	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	C	295.741,15	295.741,15	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00	C	295.741,15	295.741,15	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	295.741,15	295.741,15	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	295.741,15	295.741,15	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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.768,87	C	172.244,76	140.971,40	31.273,36	D	34.495,51	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	492,46	C	738,69	492,46	246,23	D	246,23	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	492,46	C	738,69	492,46	246,23	D	246,23	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	246,23	C	246,23	246,23	0,00		246,23	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	246,23	C	492,46	246,23	246,23	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	34.122,64	C	106.504,86	72.382,22	34.122,64	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	29.027,14	C	85.676,70	56.649,56	29.027,14	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	29.027,14	C	57.351,92	28.324,78	29.027,14	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	28.324,78	28.324,78	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	5.095,50	C	20.828,16	15.732,66	5.095,50	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	5.095,50	C	10.339,72	5.244,22	5.095,50	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	10.488,44	10.488,44	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	31.153,77	C	65.001,21	68.096,72	3.095,51	C	34.249,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.00	INSS	31.153,77	C	65.001,21	68.096,72	3.095,51	C	34.249,28	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.952,85	C	30.952,85	34.048,36	3.095,51	C	34.048,36	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	200,92	C	34.048,36	34.048,36	0,00		200,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.263.048,93	C	510.244,76	848.617,14	338.372,38	C	1.601.421,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.263.048,93	C	510.244,76	848.617,14	338.372,38	C	1.601.421,31	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.171.423,33	C	510.244,76	848.617,14	338.372,38	C	1.509.795,71	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	93.961,73	C	510.244,76	848.617,14	338.372,38	C	432.334,11	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	35.840,91	C	192.798,07	339.422,43	146.624,36	C	182.465,27	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	58.120,82	C	317.446,69	509.194,71	191.748,02	C	249.868,84	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	5.969,54	5.969,54	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	4.190,84	4.190,84	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	4.190,84	4.190,84	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	4.190,84	4.190,84	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	2.095,42	2.095,42	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	2.095,42	2.095,42	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	1.778,70	1.778,70	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00	C	1.778,70	1.778,70	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	C	1.778,70	1.778,70	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	889,35	889,35	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	C	889,35	889,35	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.99.01	(F) OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.99.02	(P) OUTROS TRIBUTOS	0,00		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	341.489,77	C	369.723,95	623.234,75	253.510,80	C	595.000,57	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.124,90	C	97.558,15	97.558,15	0,00		4.124,90	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.120,13	C	35.170,92	35.170,92	0,00		4.120,13	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	35.170,92	35.170,92	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	12.682,05	12.682,05	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	6.725,42	6.725,42	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	14.162,39	14.162,39	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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	32,80	C	0,00	0,00	0,00		32,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4,77	C	56.716,33	56.716,33	0,00		4,77	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4,77	C	56.716,33	56.716,33	0,00		4,77	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	15.629,38	15.629,38	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	26.337,20	26.337,20	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
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	13.646,06	13.646,06	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	1.103,69	1.103,69	0,00		4,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	5.670,90	5.670,90	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	5.670,90	5.670,90	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	5.670,90	5.670,90	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	337.364,87	C	272.165,80	525.676,60	253.510,80	C	590.875,67	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.117,72	C	18.145,00	17.635,00	510,00	D	82.607,72	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	67.440,00	C	0,00	0,00	0,00		67.440,00	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	71,02	C	10.000,00	10.000,00	0,00		71,02	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	71,02	C	5.000,00	5.000,00	0,00		71,02	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	15.606,70	C	8.145,00	7.635,00	510,00	D	15.096,70	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	9.475,00	C	4.195,00	3.685,00	510,00	D	8.965,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	6.131,70	C	3.950,00	3.950,00	0,00		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	254.020,80	508.041,60	254.020,80	C	508.041,60	C
2.1.8.9.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	254.020,80	C	254.020,80	508.041,60	254.020,80	C	508.041,60	C
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	254.020,80	C	0,00	254.020,80	254.020,80	C	508.041,60	C
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	254.020,80	254.020,80	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.827.033,01	C	11.312,91	0,00	11.312,91	D	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	46.396.204,99	C	11.312,91	0,00	11.312,91	D	46.384.892,08	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.396.204,99	C	11.312,91	0,00	11.312,91	D	46.384.892,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
-------	-----------	----------------	-------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------	-------------	-------

2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.396.204,99	C	11.312,91	0,00	11.312,91	D	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	66.053,41	D	11.312,91	0,00	11.312,91	D	77.366,32	D