



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2019 | UNIDADE | 143011 - PRONESE | GESTÃO | 14301 - PRONESE |
| 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: | 01/09/2019 até 30/09/2019 | DATA DE REALIZAÇÃO | 17/10/2019 | | |

DADOS COMPLEMENTARES

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| ATIVO: | 2.056.236,56 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 1.512.562,40 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 | 2.063.452,08 | D | 1.554.473,66 | 1.561.689,18 | 7.215,52 | C | 2.056.236,56 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 452.803,34 | D | 1.554.473,66 | 1.561.689,18 | 7.215,52 | C | 445.587,82 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 32.461,93 | D | 997.753,63 | 1.004.654,62 | 6.900,99 | C | 25.560,94 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 32.461,93 | D | 997.753,63 | 1.004.654,62 | 6.900,99 | C | 25.560,94 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 32.461,93 | D | 997.753,63 | 1.004.654,62 | 6.900,99 | C | 25.560,94 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 18.994,11 | D | 726.587,75 | 733.488,74 | 6.900,99 | C | 12.093,12 | D |
| 1.1.1.1.1.02.04 | CONTA ÚNICA - BANESE | 18.994,11 | D | 726.587,75 | 733.488,74 | 6.900,99 | C | 12.093,12 | D |
| 1.1.1.1.1.03.00 | BANCOS - OUTRAS CONTAS | 13.467,82 | D | 271.165,88 | 271.165,88 | 0,00 | | 13.467,82 | D |
| 1.1.1.1.1.03.04 | (F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.03.17 | (F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | 13.467,82 | D | 271.165,88 | 271.165,88 | 0,00 | | 13.467,82 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 420.269,93 | D | 556.720,03 | 556.963,08 | 243,05 | C | 420.026,88 | D |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 411.072,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 411.072,80 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 411.072,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 411.072,80 | D |
| 1.1.3.5.1.02.00 | (F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO | 411.072,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 411.072,80 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 9.197,13 | D | 556.720,03 | 556.963,08 | 243,05 | C | 8.954,08 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.197,13 | D | 556.720,03 | 556.963,08 | 243,05 | C | 8.954,08 | D |
| 1.1.3.8.1.07.00 | VALORES EM TRANSITO | 9.197,13 | D | 7.072,61 | 7.315,66 | 243,05 | C | 8.954,08 | D |
| 1.1.3.8.1.07.04 | (F) CRÉDITO DO SERVIDOR A RECEBER POR OUTRO ÓRGÃO | 9.197,13 | D | 7.072,61 | 7.315,66 | 243,05 | C | 8.954,08 | D |
| 1.1.3.8.1.80.00 | ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO | 0,00 | C | 549.647,42 | 549.647,42 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.80.01 | (F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100) | 0,00 | C | 7.315,66 | 7.315,66 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.80.02 | (F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000) | 0,00 | C | 271.165,88 | 271.165,88 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.80.03 | (F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000) | 0,00 | C | 271.165,88 | 271.165,88 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 71,48 | D | 0,00 | 71,48 | 71,48 | C | 0,00 | |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 71,48 | D | 0,00 | 71,48 | 71,48 | C | 0,00 | |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 71,48 | D | 0,00 | 71,48 | 71,48 | C | 0,00 | |
| 1.1.9.1.1.02.00 | (P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR | 71,48 | D | 0,00 | 71,48 | 71,48 | 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 | |
| 1.1.9.8.1.01.02 | (F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB) | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.9.8.1.01.12 | (F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.610.648,74 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.610.648,74 | D |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.509.033,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.509.033,30 | D |
| 1.2.2.7.0.00.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.509.033,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.509.033,30 | D |
| 1.2.2.7.1.00.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.509.033,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.509.033,30 | D |
| 1.2.2.7.1.99.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.509.033,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.509.033,30 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 101.615,44 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 101.615,44 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | 2.485.869,79 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.485.869,79 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.485.869,79 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.485.869,79 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.352.024,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.352.024,50 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.352.024,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.352.024,50 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 3.873,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.873,01 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.873,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.873,01 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 451.824,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 451.824,88 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 451.824,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 451.824,88 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 62.761,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 62.761,40 | D |
| 1.2.3.1.1.04.01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 57.959,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 57.959,80 | D |
| 1.2.3.1.1.04.03 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 4.801,60 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.801,60 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | 615.386,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 615.386,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 615.386,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 615.386,00 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | 116.193,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 116.193,51 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 116.193,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 116.193,51 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 116.193,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 116.193,51 | D |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICAÇÕES EM GERAL | 116.193,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 116.193,51 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 2.500.447,86 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.500.447,86 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.500.447,86 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.500.447,86 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | *(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | 2.491.152,38 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.491.152,38 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | *(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | 9.295,48 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.295,48 | C |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | D |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 92.233,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 92.233,00 | D |
| 1.2.4.2.1.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 92.233,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 92.233,00 | D |
| 1.2.4.2.1.01.00 | CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE | 92.233,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 92.233,00 | D |
| 1.2.4.8.0.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 92.233,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 92.233,00 | C |
| 1.2.4.8.1.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | 92.233,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 92.233,00 | C |
| 1.2.4.8.1.01.00 | *(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 92.233,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 92.233,00 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.657.983,10 | C | 1.520.117,37 | 1.374.696,67 | 145.420,70 | D | 1.512.562,40 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.851.616,51 | C | 1.491.756,08 | 1.374.696,67 | 117.059,41 | D | 2.734.557,10 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 573.285,57 | C | 1.196.910,77 | 1.137.497,32 | 59.413,45 | D | 513.872,12 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 407.854,25 | C | 930.510,30 | 883.637,74 | 46.872,56 | D | 360.981,69 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 407.854,25 | C | 930.510,30 | 883.637,74 | 46.872,56 | D | 360.981,69 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 407.854,25 | C | 488.691,43 | 441.818,87 | 46.872,56 | D | 360.981,69 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | (F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA | 5.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.91 | (F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG | 211.144,01 | C | 440.763,87 | 441.818,87 | 1.055,00 | C | 212.199,01 | C |
| 2.1.1.1.1.01.92 | (F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR | 191.710,24 | C | 47.927,56 | 0,00 | 47.927,56 | D | 143.782,68 | C |
| 2.1.1.1.1.02.00 | OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | C | 441.818,87 | 441.818,87 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.02.91 | (P)FOLHA PESSOAL DA UG | 0,00 | C | 441.818,87 | 441.818,87 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.03.00 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.03.01 | (F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 165.431,32 | C | 266.400,47 | 253.859,58 | 12.540,89 | D | 152.890,43 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 33.346,83 | C | 66.693,66 | 64.646,77 | 2.046,89 | D | 31.299,94 | C |
| 2.1.1.4.1.08.00 | FGTS | 33.346,83 | C | 66.693,66 | 64.646,77 | 2.046,89 | D | 31.299,94 | C |
| 2.1.1.4.1.08.01 | (F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 0,00 | C | 33.346,83 | 33.346,83 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.1.08.02 | (P)FGTS | 33.346,83 | C | 33.346,83 | 31.299,94 | 2.046,89 | D | 31.299,94 | C |
| 2.1.1.4.1.08.03 | (F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 15.014,87 | C | 26.888,92 | 25.328,71 | 1.560,21 | D | 13.454,66 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | FINANPREV - ENCARGO PATRONAL | 13.169,77 | C | 23.198,72 | 21.668,44 | 1.530,28 | D | 11.639,49 | C |
| 2.1.1.4.2.01.01 | (F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR | 0,00 | C | 11.599,36 | 11.599,36 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.01.02 | (P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO | 13.169,77 | C | 11.599,36 | 10.069,08 | 1.530,28 | D | 11.639,49 | C |
| 2.1.1.4.2.01.07 | (F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.06.00 | CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE | 1.845,10 | C | 3.690,20 | 3.660,27 | 29,93 | D | 1.815,17 | C |
| 2.1.1.4.2.06.01 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR | 0,00 | C | 1.845,10 | 1.845,10 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.06.02 | (P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE | 1.845,10 | C | 1.845,10 | 1.815,17 | 29,93 | D | 1.815,17 | C |
| 2.1.1.4.2.06.07 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 117.069,62 | C | 172.817,89 | 163.884,10 | 8.933,79 | D | 108.135,83 | 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 | 117.069,62 | C | 172.817,89 | 163.884,10 | 8.933,79 | D | 108.135,83 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 116.238,27 | C | 144.528,08 | 28.289,81 | 116.238,27 | D | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.01.02 | (P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 831,35 | C | 28.289,81 | 135.594,29 | 107.304,48 | C | 108.135,83 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.641.713,13 | C | 44.859,56 | 43.544,09 | 1.315,47 | D | 1.640.397,66 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.641.713,13 | C | 44.859,56 | 43.544,09 | 1.315,47 | D | 1.640.397,66 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 1.641.713,13 | C | 31.552,99 | 30.237,52 | 1.315,47 | D | 1.640.397,66 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 31.552,99 | C | 31.552,99 | 30.237,52 | 1.315,47 | D | 30.237,52 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 31.552,99 | C | 31.552,99 | 0,00 | 31.552,99 | D | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1.01.02 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | C | 0,00 | 30.237,52 | 30.237,52 | C | 30.237,52 | C |
| 2.1.3.1.1.02.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.610.160,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.610.160,14 | C |
| 2.1.3.1.1.02.02 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (EMPRESAS SALDO EM 31/12/2010) | 1.609.738,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.609.738,70 | C |
| 2.1.3.1.1.02.04 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27 | 421,44 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421,44 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | C | 13.306,57 | 13.306,57 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR | 0,00 | C | 5.274,41 | 5.274,41 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.01.01 | (F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 0,00 | C | 5.274,41 | 5.274,41 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.02.00 | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | C | 8.032,16 | 8.032,16 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | C | 8.032,16 | 8.032,16 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | C |
| 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 | |
| 2.1.4.2.2.14.00 | JUCESE-TAXAS/MULTAS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.14.01 | (F) TAXA JUCESE A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4.2.2.14.02 | (P) TAXA JUCESE | 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 | 0,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | C |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | C |
| 2.1.4.3.5.30.00 | JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | C |
| 2.1.4.3.5.30.01 | (F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | C |
| 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 | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 636.617,80 | C | 249.985,75 | 193.655,26 | 56.330,49 | D | 580.287,31 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 636.159,91 | C | 247.635,75 | 191.305,26 | 56.330,49 | D | 579.829,42 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 196.638,46 | C | 153.218,00 | 105.324,84 | 47.893,16 | D | 148.745,30 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 102.293,31 | C | 102.207,11 | 98.252,23 | 3.954,88 | D | 98.338,43 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01 | (F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 87.498,89 | C | 87.412,70 | 85.982,16 | 1.430,54 | D | 86.068,35 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 6.781,77 | C | 6.781,77 | 5.101,49 | 1.680,28 | D | 5.101,49 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | (F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER | 2.212,97 | C | 2.212,96 | 2.134,04 | 78,92 | D | 2.134,05 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | (F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV | 5.799,68 | C | 5.799,68 | 5.034,54 | 765,14 | D | 5.034,54 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 56.531,17 | C | 51.010,89 | 7.072,61 | 43.938,28 | D | 12.592,89 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | (F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS | 4.804,36 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.804,36 | C |
| 2.1.8.8.1.04.02 | (F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 715,92 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 715,92 | C |
| 2.1.8.8.1.04.07 | (F) CRÉDITO DO SERVIDOR (RETIDO DE OUTRO ÓRGÃO) A REPASSAR PARA BENEFICIÁRIA | 51.010,89 | C | 51.010,89 | 7.072,61 | 43.938,28 | D | 7.072,61 | C |
| 2.1.8.8.1.80.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 37.813,98 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.813,98 | C |
| 2.1.8.8.1.80.01 | (F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100 | 37.813,98 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.813,98 | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 278.501,93 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 278.501,93 | C |
| 2.1.8.8.2.02.00 | (F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO | 278.501,93 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 278.501,93 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 160.783,89 | C | 94.417,75 | 85.980,42 | 8.437,33 | D | 152.346,56 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 160.783,89 | C | 94.417,75 | 85.980,42 | 8.437,33 | D | 152.346,56 | C |
| 2.1.8.8.3.01.20 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 12.793,37 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.793,37 | C |
| 2.1.8.8.3.01.21 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO | 31.028,75 | C | 31.028,75 | 31.195,83 | 167,08 | C | 31.195,83 | 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 | |
| 2.1.8.8.3.01.31 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 116.961,77 | C | 63.389,00 | 54.784,59 | 8.604,41 | D | 108.357,36 | C |
| 2.1.8.8.3.01.32 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 235,63 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 235,63 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 235,63 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 235,63 | C |
| 2.1.8.8.5.01.51 | (F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ | 235,63 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 235,63 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 457,89 | C | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | | 457,89 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 220,00 | C | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | | 220,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.01.01 | (F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.01.02 | (P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.03.00 | CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.03.02 | (P) CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.11.00 | DIÁRIAS | 220,00 | C | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | | 220,00 | C |
| 2.1.8.9.1.11.01 | (F) DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | C | 1.175,00 | 1.175,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.11.02 | (P) DIÁRIAS | 220,00 | C | 1.175,00 | 1.175,00 | 0,00 | | 220,00 | C |
| 2.1.8.9.3.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 237,89 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 237,89 | C |
| 2.1.8.9.3.98.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO | 237,89 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 237,89 | C |
| 2.1.8.9.3.98.02 | (P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO | 237,89 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 237,89 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.193.633,41 | D | 28.361,29 | 0,00 | 28.361,29 | D | 1.221.994,70 | D |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 2.395.568,41 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.395.568,41 | C |
| 2.3.1.2.0.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 2.395.568,41 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.395.568,41 | C |
| 2.3.1.2.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.395.568,41 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.395.568,41 | C |
| 2.3.1.2.1.01.00 | (P) CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 2.395.568,41 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.395.568,41 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.589.201,82 | D | 28.361,29 | 0,00 | 28.361,29 | D | 3.617.563,11 | D |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.7.1.1.02.00 | (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.589.201,82 | D | 28.361,29 | 0,00 | 28.361,29 | D | 3.617.563,11 | D |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.589.201,82 | D | 28.361,29 | 0,00 | 28.361,29 | D | 3.617.563,11 | D |
| 2.3.7.2.1.02.00 | (P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.037.149,24 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.037.149,24 | D |
| 2.3.7.2.1.03.00 | (P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS | 552.052,58 | D | 28.361,29 | 0,00 | 28.361,29 | D | 580.413,87 | D |