



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2019            | UNIDADE GESTORA:       | 192011 -        | GESTÃO:               | 19201 - JUCESE |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |                |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 3.2.9.3.1.10.03 | TIPO DE SALDO:        |                |
| MÊS DE REFERÊNCIA:      | Novembro        | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                |
| POSIÇÃO DO MÊS:         | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                |

### DADOS COMPLEMENTARES

|                                                     |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO:                                              | 5.578.133,77 D   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 3.038.623,21 C   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 3.549.397,29 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 6.088.907,85 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 8.209.813,14 D   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 8.209.813,14 C   |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 109.440.305,93 D | CONTROLES CREDORES:                                | 109.440.305,93 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1.1.1.1.1.02.04 | CONTA ÚNICA - BANESE                                                  | 2.167.896,40          | D   | 381.989,23               | 390.313,64              | 8.324,41                 | C   | 2.159.571,99    | D   |
| 1.1.1.1.1.03.17 | (F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE                          | 388.562,37            | D   | 386.481,52               | 422.009,52              | 35.528,00                | C   | 353.034,37      | D   |
| 1.1.2.3.2.02.00 | CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO FINANPREV | 4.868,00              | D   | 0,00                     | 4.868,00                | 4.868,00                 | C   | 0,00            | N   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL                          | 12.000,00             | D   | 2.200,00                 | 8.000,00                | 5.800,00                 | C   | 6.200,00        | D   |
| 1.1.3.5.1.02.00 | (F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO                            | 2.451,92              | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 2.451,92        | D   |
| 1.1.3.8.1.08.00 | (F)CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO           | 0,00                  | N   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 1.1.3.8.1.80.02 | (F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)                    | 0,00                  | N   | 414.291,12               | 414.291,12              | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 1.1.3.8.1.80.03 | (F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)                          | 0,00                  | N   | 414.291,12               | 414.291,12              | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 11.308,43             | D   | 14.624,36                | 9.838,23                | 4.786,13                 | D   | 16.094,56       | D   |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                               | 0,00                  | N   | 478,45                   | 13,80                   | 464,65                   | D   | 464,65          | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1.1.9.1.1.01.00 | (P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                            | 1.355,49                 | D   | 0,00                        | 164,57                     | 164,57                      | C   | 1.190,92        | D   |
| 1.1.9.1.1.02.00 | (P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR                    | 34,70                    | D   | 0,00                        | 11,56                      | 11,56                       | C   | 23,14           | D   |
| 1.1.9.3.1.01.00 | (P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                      | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 1.1.9.8.1.01.02 | (F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)                | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 1.1.9.8.1.01.12 | (F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR               | 1.000,41                 | D   | 0,00                        | 1.000,41                   | 1.000,41                    | C   | 0,00            | N   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | 653.532,86               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 653.532,86      | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS       | 0,00                     | N   | 5.629,50                    | 0,00                       | 5.629,50                    | D   | 5.629,50        | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | BENS DE INFORMÁTICA                                          | 222.973,24               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 222.973,24      | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                     | 3.697,00                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 3.697,00        | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                          | 310.336,35               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 310.336,35      | D   |
| 1.2.3.1.1.04.01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO           | 13.866,39                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 13.866,39       | D   |
| 1.2.3.1.1.04.03 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                          | 747,00                   | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 747,00          | D   |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                            | 114.750,00               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 114.750,00      | D   |
| 1.2.3.1.1.97.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                           | 27.102,22                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 27.102,22       | D   |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICAÇÕES EM GERAL                                         | 1.682.769,72             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 1.682.769,72    | D   |
| 1.2.4.2.1.01.00 | CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE                            | 3.697,94                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 3.697,94        | D   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | (F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA               | 1.663,01                 | C   | 33.445,85                   | 31.782,84                  | 1.663,01                    | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.1.1.01.91 | (F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG                             | 18.527,51                | C   | 45.527,15                   | 45.527,15                  | 0,00                        | N   | 18.527,51       | C   |
| 2.1.1.1.1.01.92 | (F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR               | 688,73                   | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 688,73          | C   |
| 2.1.1.1.1.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA                       | 0,00                     | N   | 31.782,84                   | 31.782,84                  | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.1.1.02.91 | (P)FOLHA PESSOAL DA UG                                       | 0,00                     | N   | 45.527,15                   | 45.527,15                  | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.1.1.02.93 | (P)FÉRIAS                                                    | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.1.1.03.01 | (F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA    | 290,92                   | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 290,92          | C   |
| 2.1.1.4.2.01.01 | (F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR                   | 0,00                     | N   | 4.112,38                    | 4.112,38                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.2.01.02 | (P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO                           | 0,00                     | N   | 4.112,38                    | 4.112,38                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.2.01.07 | (F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR       | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.2.06.01 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR                          | 0,00                     | N   | 715,87                      | 715,87                     | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.2.06.02 | (P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE                                  | 0,01                     | C   | 715,87                      | 715,87                     | 0,00                        | N   | 0,01            | C   |
| 2.1.1.4.2.06.07 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                       | 7.076,72                 | C   | 4.929,10                    | 4.929,10                   | 0,00                        | N   | 7.076,72        | C   |
| 2.1.1.4.3.01.02 | (P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                   | 580,00                   | C   | 4.929,10                    | 4.929,10                   | 0,00                        | N   | 580,00          | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR                          | 204,32                   | C   | 276.699,90                  | 280.549,90                 | 3.850,00                    | C   | 4.054,32        | C   |
| 2.1.3.1.1.01.02 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS                                | 0,00                     | N   | 278.560,67                  | 278.899,75                 | 339,08                      | C   | 339,08          | C   |
| 2.1.3.1.1.02.03 | (P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 118,35                   | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 118,35          | C   |
| 2.1.3.1.1.02.04 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27        | 8.142,45                 | C   | 8.142,45                    | 0,00                       | 8.142,45                    | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.4.1.3.21.01 | (F) PIS/PASEP A RECOLHER                                                | 0,00                     | N   | 3.864,23                    | 3.864,23                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.4.1.3.21.02 | (P) PIS/PASEP                                                           | 0,00                     | N   | 3.864,23                    | 3.864,23                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.4.1.3.24.01 | (F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR                                           | 0,00                     | N   | 8.894,37                    | 8.894,37                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.4.1.3.24.02 | (P) INSS TERCEIROS PF                                                   | 0,00                     | N   | 8.894,37                    | 8.894,37                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.1.01.01 | (F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                     | 7.624,83                 | C   | 9.252,36                    | 4.921,19                   | 4.331,17                    | D   | 3.293,66        | C   |
| 2.1.8.8.1.01.02 | (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.1.01.05 | (F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER                     | 1.228,75                 | C   | 1.803,45                    | 925,18                     | 878,27                      | D   | 350,48          | C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | (F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV                           | 2.056,19                 | C   | 4.112,38                    | 2.056,19                   | 2.056,19                    | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.1.01.91 | (F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES                                       | 459,77                   | C   | 1.051,18                    | 591,41                     | 459,77                      | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.1.80.01 | (F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100                           | 280,50                   | C   | 280,50                      | 0,00                       | 280,50                      | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                             | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.2.02.00 | (F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 1.349,50                 | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 1.349,50        | C   |
| 2.1.8.8.3.01.20 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                     | 1.088,93                 | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 1.088,93        | C   |
| 2.1.8.8.3.01.21 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                     | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.3.01.22 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF                          | 4.828,96                 | C   | 3.431,94                    | 4.637,47                   | 1.205,53                    | C   | 6.034,49        | C   |
| 2.1.8.8.3.01.23 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ                          | 0,00                     | N   | 5.964,51                    | 5.964,51                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.3.01.31 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                  | 3.279,35                 | C   | 6.612,82                    | 3.333,47                   | 3.279,35                    | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.3.01.32 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO          | 701,93                   | C   | 5.778,36                    | 5.076,43                   | 701,93                      | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.3.01.34 | (F) COFINS (COD.5960) RETIDO                                            | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.3.01.35 | (F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO                                         | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.3.01.36 | (F) CSLL (COD.5987) RETIDO                                              | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.5.01.51 | (F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ                            | 0,00                     | N   | 8.540,80                    | 8.540,80                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                               | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2.1.8.9.1.01.01 | (F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR                                                 | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.9.1.01.02 | (P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                         | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.9.1.10.01 | (F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR                               | 0,00                     | N   | 2.200,00                    | 2.200,00                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.9.1.10.02 | (P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL                                        | 1.231,42                 | C   | 3.431,42                    | 2.200,00                   | 1.231,42                    | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.9.1.11.01 | (F) DIÁRIAS A PAGAR                                                                     | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.9.1.11.02 | (P) DIÁRIAS                                                                             | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.9.1.14.01 | (F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR                                                     | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.9.1.14.02 | (P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF                                                           | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.2.3.1.1.06.03 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 0,00                     | N   | 0,00                        | 7.306,89                   | 7.306,89                    | C   | 7.306,89        | C   |
| 2.3.1.1.1.00.00 | (P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 2.775.622,56             | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 2.775.622,56    | C   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 225.415,63               | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 225.415,63      | C   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | (P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 8.646,57                 | D   | 4.868,00                    | 0,00                       | 4.868,00                    | D   | 13.514,57       | D   |
| 3.1.1.1.1.11.01 | SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC                                                             | 168.140,56               | D   | 17.379,43                   | 0,00                       | 17.379,43                   | D   | 185.519,99      | D   |
| 3.1.1.1.1.11.05 | INCORPORAÇÕES - PC                                                                      | 4.769,19                 | D   | 435,38                      | 0,00                       | 435,38                      | D   | 5.204,57        | D   |
| 3.1.1.1.1.11.07 | ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL                                                    | 11.192,84                | D   | 932,17                      | 0,00                       | 932,17                      | D   | 12.125,01       | D   |
| 3.1.1.1.1.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC                                              | 4.115,03                 | D   | 401,58                      | 0,00                       | 401,58                      | D   | 4.516,61        | D   |
| 3.1.1.1.1.11.43 | 13º SALÁRIO - PC                                                                        | 12.366,88                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 12.366,88       | D   |
| 3.1.1.1.1.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC                                                | 5.614,91                 | D   | 721,62                      | 0,00                       | 721,62                      | D   | 6.336,53        | D   |
| 3.1.1.1.1.11.48 | ADICIONAIS                                                                              | 3.245,50                 | D   | 270,00                      | 0,00                       | 270,00                      | D   | 3.515,50        | D   |
| 3.1.1.1.1.11.49 | OUTRAS GRATIFICAÇÕES                                                                    | 72.193,02                | D   | 8.177,07                    | 0,00                       | 8.177,07                    | D   | 80.370,09       | D   |
| 3.1.1.1.1.11.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                             | 164,00                   | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 164,00          | D   |
| 3.1.1.2.1.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                                  | 125.697,94               | D   | 12.986,66                   | 0,00                       | 12.986,66                   | D   | 138.684,60      | D   |
| 3.1.1.2.1.16.01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                               | 360.116,07               | D   | 31.782,84                   | 0,00                       | 31.782,84                   | D   | 391.898,91      | D   |
| 3.1.1.2.1.99.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                                | 0,00                     | N   | 31.782,84                   | 31.782,84                  | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.1.2.1.2.13.01 | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL                                     | 44.866,08                | D   | 4.112,38                    | 0,00                       | 4.112,38                    | D   | 48.978,46       | D   |
| 3.1.2.1.2.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                               | 0,00                     | N   | 4.112,38                    | 4.112,38                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.1.2.2.3.13.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS                                                            | 44.618,78                | D   | 4.929,10                    | 0,00                       | 4.929,10                    | D   | 49.547,88       | D   |
| 3.1.2.2.3.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                          | 0,00                     | N   | 4.929,10                    | 4.929,10                   | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-------|-----------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
|-------|-----------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|

|                 |                                                 |           |   |        |        |        |   |           |   |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------|---|--------|--------|--------|---|-----------|---|
| 3.1.2.9.2.13.05 | IPES SAUDE PATRONAL                             | 7.436,32  | D | 715,87 | 0,00   | 715,87 | D | 8.152,19  | D |
| 3.1.2.9.2.99.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                       | 0,01      | D | 715,87 | 715,87 | 0,00   | N | 0,01      | D |
| 3.1.9.1.1.94.01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                       | 13.883,17 | D | 0,00   | 0,00   | 0,00   | N | 13.883,17 | D |
| 3.1.9.1.1.94.90 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.221,29  | D | 0,00   | 0,00   | 0,00   | N | 2.221,29  | D |
| 3.1.9.1.1.99.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 0,00      | N | 0,00   | 0,00   | 0,00   | N | 0,00      | N |