



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:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	5.594.483,52 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.091.867,16 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.847.396,88 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.350.013,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.288.725,40 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.288.725,40 C
CONTROLES DEVEDORES:	102.708.654,01 D	CONTROLES CREDORES:	102.708.654,01 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	1.692.210,84	D	630.000,00	303.072,95	326.927,05	D	2.019.137,89	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	630.166,22	D	556.170,82	676.339,61	120.168,79	C	509.997,43	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO FINANPREV	4.868,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.868,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	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	32,80	D	0,00	0,00	0,00	N	32,80	D
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	664.425,41	664.425,41	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	664.425,41	664.425,41	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.980,35	D	0,00	744,36	744,36	C	15.235,99	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	N	599,00	0,00	599,00	D	599,00	D

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
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	747,87	D	0,00	0,00	0,00	N	747,87	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	1.451,90	D	1.184,59	0,00	1.184,59	D	2.636,49	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	662,66	D	1.045,82	1.708,48	662,66	C	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	0,00	0,00	N	1.000,41	D
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
1.2.3.1.1.02.01	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	2.204,31	C	32.595,38	32.848,20	252,82	C	2.457,13	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	18.527,51	C	45.672,45	45.672,45	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	32.848,20	32.848,20	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	45.672,45	45.672,45	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	4.711,24	4.711,24	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	9.422,48	13.534,86	4.112,38	C	4.112,38	C
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	779,13	779,13	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,01	C	779,13	1.488,62	709,49	C	709,50	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
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.180,42	C	4.929,10	4.929,10	0,00	N	2.180,42	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
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	580,00	C	4.929,10	9.858,20	4.929,10	C	5.509,10	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	10.601,19	C	214.774,27	205.694,48	9.079,79	D	1.521,40	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	3.833,96	C	207.402,96	238.783,03	31.380,07	C	35.214,03	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	0,00	0,00	0,00	N	8.142,45	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	5.622,03	5.622,03	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	N	5.622,03	5.622,03	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	N	9.919,97	9.919,97	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	N	9.919,97	9.919,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7.171,27	C	4.481,22	4.988,40	507,18	C	7.678,45	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	1.378,46	C	1.027,98	900,72	127,26	D	1.251,20	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	2.355,62	C	2.355,62	2.056,19	299,43	D	2.056,19	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	280,50	C	0,00	0,00	0,00	N	280,50	C
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	2.200,70	C	3.823,69	3.823,69	0,00	N	2.200,70	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	5.630,29	5.630,29	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.309,30	C	3.309,30	3.301,73	7,57	D	3.301,73	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	4.055,82	4.055,82	0,00	N	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	7.157,21	7.157,21	0,00	N	0,00	N
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

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
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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	796,42	C	0,00	0,00	0,00	N	796,42	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	N	2.705,00	2.705,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	N	2.645,00	2.645,00	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
2.3.1.1.1.00.00	(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	0,00	0,00	0,00	N	8.646,57	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	133.381,70	D	17.379,43	0,00	17.379,43	D	150.761,13	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	3.898,43	D	435,38	0,00	435,38	D	4.333,81	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	9.328,50	D	932,17	0,00	932,17	D	10.260,67	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	3.311,87	D	401,58	0,00	401,58	D	3.713,45	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	5.053,48	D	561,43	0,00	561,43	D	5.614,91	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	2.705,50	D	270,00	0,00	270,00	D	2.975,50	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	55.838,88	D	8.177,07	0,00	8.177,07	D	64.015,95	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	99.724,62	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	112.711,28	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.236,91	D	32.848,20	0,00	32.848,20	D	333.085,11	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	32.848,20	32.848,20	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	31.930,08	D	4.711,24	0,00	4.711,24	D	36.641,32	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	18.246,10	14.133,72	4.112,38	D	4.112,38	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	29.831,48	D	4.929,10	0,00	4.929,10	D	34.760,58	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	9.858,20	4.929,10	4.929,10	D	4.929,10	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	5.260,74	D	779,13	0,00	779,13	D	6.039,87	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,01	D	1.488,62	779,13	709,49	D	709,50	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

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
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