



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE GESTORA:	CONSOLIDADO	GESTÃO:
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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil	

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	4.703.508,35 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.061.973,40 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.096.852,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.738.387,49 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.422.912,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.422.912,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	90.859.714,98 D	CONTROLES CREDORES:	90.859.714,98 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	1.069.380,54	D	900.109,22	375.070,04	525.039,18	D	1.594.419,72	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	501.562,96	D	472.651,10	929.963,84	457.312,74	C	44.250,22	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	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	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
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	930.791,19	930.791,19	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	930.791,19	930.791,19	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.547,14	D	881,50	1.265,44	383,94	C	20.163,20	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	862,28	D	0,00	0,00	0,00	N	862,28	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	1.451,90	D	0,00	0,00	0,00	N	1.451,90	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
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	120,93	D	144,05	0,00	144,05	D	264,98	D
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
1.2.3.1.1.03.01	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	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	3.561,38	C	43.597,78	40.036,42	3.561,36	D	0,02	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	12.996,13	C	35.791,30	38.676,48	2.885,18	C	15.881,31	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	12.390,38	C	4.680,66	0,00	4.680,66	D	7.709,72	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	40.036,42	40.036,42	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	38.676,48	38.676,48	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	3.414,55	C	0,00	0,00	0,00	N	3.414,55	C
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	5.248,90	C	10.169,51	9.118,35	1.051,16	D	4.197,74	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	9.118,35	9.334,92	216,57	C	216,57	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	768,08	1.429,39	661,31	C	661,31	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	1.429,39	1.429,40	0,01	C	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
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.114,74	C	4.981,58	9.249,16	4.267,58	C	6.382,32	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	580,00	C	19.250,22	19.250,22	0,00	N	580,00	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	30.889,70	C	253.476,82	225.860,90	27.615,92	D	3.273,78	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	6.903,52	C	266.715,91	260.077,37	6.638,54	D	264,98	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
2.1.3.1.1.02.03	(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	3.810,16	3.810,16	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	N	3.810,16	3.810,16	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	65,40	C	9.223,50	9.223,50	0,00	N	65,40	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	N	17.000,28	17.000,28	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7.439,71	C	4.858,88	4.449,36	409,52	D	7.030,19	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.358,83	C	1.008,35	844,61	163,74	D	1.195,09	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	2.352,02	C	2.460,31	2.207,16	253,15	D	2.098,87	C
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
2.1.8.8.2.02.00	(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	3.076,21	4.300,55	1.224,34	C	3.425,04	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	8.624,12	8.624,12	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	4.298,42	C	4.298,42	3.309,30	989,12	D	3.309,30	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	5.968,12	7.559,70	1.591,58	C	1.591,58	C
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	8.591,94	8.591,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	N	2.860,31	3.288,21	427,90	C	427,90	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	3.288,21	3.288,21	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	4.000,00	C	4.000,00	0,00	4.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	N	520,00	520,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	N	520,00	520,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	N	1.840,00	1.840,00	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
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	160,00	C	1.840,00	1.680,00	160,00	D	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	11.011,57	D	1.049,55	0,00	1.049,55	D	12.061,12	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	46.266,19	D	14.191,10	0,00	14.191,10	D	60.457,29	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	1.430,76	D	476,92	0,00	476,92	D	1.907,68	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	3.684,00	D	974,85	0,00	974,85	D	4.658,85	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	1.204,74	D	401,58	0,00	401,58	D	1.606,32	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	4.410,52	D	1.890,56	0,00	1.890,56	D	6.301,08	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	2.646,52	D	0,00	0,00	0,00	N	2.646,52	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	898,00	D	270,00	0,00	270,00	D	1.168,00	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	18.717,25	D	7.085,96	0,00	7.085,96	D	25.803,21	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	98,40	D	32,80	0,00	32,80	D	131,20	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.791,32	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	47.777,98	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	127.687,40	D	36.982,15	0,00	36.982,15	D	164.669,55	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	36.982,15	36.982,15	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.408,08	D	8.901,78	0,00	8.901,78	D	18.309,86	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	8.901,78	8.901,78	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	5.841,14	D	9.249,16	0,00	9.249,16	D	15.090,30	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	19.250,22	19.250,22	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	1.555,42	D	1.429,39	0,00	1.429,39	D	2.984,81	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	1.429,40	1.429,39	0,01	D	0,01	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	2.221,29	0,00	2.221,29	D	2.221,29	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	2.221,29	2.221,29	0,00	N	0,00	N