



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE	192011 - JUCESE	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	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/03/2019 até 31/03/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	03/05/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	4.636.021,80 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.101.271,65 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	258.639,74 D	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	4.520.576,26	D	484.774,80	369.329,26	115.445,54	D	4.636.021,80	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.490.800,54	D	484.774,80	369.329,26	115.445,54	D	1.606.246,08	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.461.142,90	D	418.043,54	308.242,94	109.800,60	D	1.570.943,50	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.461.142,90	D	418.043,54	308.242,94	109.800,60	D	1.570.943,50	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.461.142,90	D	418.043,54	308.242,94	109.800,60	D	1.570.943,50	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.338.874,50	D	8.248,31	277.742,27	269.493,96	C	1.069.380,54	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	1.338.874,50	D	8.248,31	277.742,27	269.493,96	C	1.069.380,54	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	122.268,40	D	409.795,23	30.500,67	379.294,56	D	501.562,96	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	122.268,40	D	409.795,23	30.500,67	379.294,56	D	501.562,96	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.868,00	D	0,00	0,00	0,00		4.868,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.868,00	D	0,00	0,00	0,00		4.868,00	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.868,00	D	0,00	0,00	0,00		4.868,00	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	4.868,00	D	0,00	0,00	0,00		4.868,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.451,92	D	61.558,02	57.558,02	4.000,00	D	6.451,92	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.451,92	D	0,00	0,00	0,00		2.451,92	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.451,92	D	0,00	0,00	0,00		2.451,92	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	2.451,92	D	0,00	0,00	0,00		2.451,92	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	57.558,02	57.558,02	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	57.558,02	57.558,02	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	57.558,02	57.558,02	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	28.779,01	28.779,01	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	28.779,01	28.779,01	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	20.613,80	D	3.461,64	3.528,30	66,66	C	20.547,14	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	20.613,80	D	3.461,64	3.528,30	66,66	C	20.547,14	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.613,80	D	3.461,64	3.528,30	66,66	C	20.547,14	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.613,80	D	3.461,64	3.528,30	66,66	C	20.547,14	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.723,92	D	1.711,60	0,00	1.711,60	D	3.435,52	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	723,51	D	1.590,67	0,00	1.590,67	D	2.314,18	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	723,51	D	1.590,67	0,00	1.590,67	D	2.314,18	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	723,51	D	138,77	0,00	138,77	D	862,28	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	0,00		1.451,90	0,00	1.451,90	D	1.451,90	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00		120,93	0,00	120,93	D	120,93	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		120,93	0,00	120,93	D	120,93	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00		120,93	0,00	120,93	D	120,93	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.000,41	D	0,00	0,00	0,00		1.000,41	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,41	D	0,00	0,00	0,00		1.000,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	1.000,41	D	0,00	0,00	0,00		1.000,41	D
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	1.000,41	D	0,00	0,00	0,00		1.000,41	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.029.775,72	D	0,00	0,00	0,00		3.029.775,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.026.077,78	D	0,00	0,00	0,00		3.026.077,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	1.343.308,06	D	0,00	0,00	0,00		1.343.308,06	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.343.308,06	D	0,00	0,00	0,00		1.343.308,06	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	653.532,86	D	0,00	0,00	0,00		653.532,86	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	653.532,86	D	0,00	0,00	0,00		653.532,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	222.973,24	D	0,00	0,00	0,00		222.973,24	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	222.973,24	D	0,00	0,00	0,00		222.973,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.336,35	D	0,00	0,00	0,00		310.336,35	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.336,35	D	0,00	0,00	0,00		310.336,35	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.613,39	D	0,00	0,00	0,00		14.613,39	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.866,39	D	0,00	0,00	0,00		13.866,39	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	747,00	D	0,00	0,00	0,00		747,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	114.750,00	D	0,00	0,00	0,00		114.750,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	114.750,00	D	0,00	0,00	0,00		114.750,00	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	27.102,22	D	0,00	0,00	0,00		27.102,22	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	27.102,22	D	0,00	0,00	0,00		27.102,22	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.682.769,72	D	0,00	0,00	0,00		1.682.769,72	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.682.769,72	D	0,00	0,00	0,00		1.682.769,72	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	1.682.769,72	D	0,00	0,00	0,00		1.682.769,72	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.682.769,72	D	0,00	0,00	0,00		1.682.769,72	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	3.697,94	D	0,00	0,00	0,00		3.697,94	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.697,94	D	0,00	0,00	0,00		3.697,94	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.697,94	D	0,00	0,00	0,00		3.697,94	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	3.697,94	D	0,00	0,00	0,00		3.697,94	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.059.343,07	C	627.985,74	669.914,32	41.928,58	C	3.101.271,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	64.067,55	C	622.736,84	669.914,32	47.177,48	C	111.245,03	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.918,26	C	189.836,64	195.515,38	5.678,74	C	40.597,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.974,62	C	162.840,46	168.519,20	5.678,74	C	32.653,36	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.974,62	C	162.840,46	168.519,20	5.678,74	C	32.653,36	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.269,15	C	78.580,86	84.259,60	5.678,74	C	28.947,89	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,02	C	35.763,64	39.325,00	3.561,36	C	3.561,38	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	10.878,75	C	42.817,22	44.934,60	2.117,38	C	12.996,13	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	12.390,38	C	0,00	0,00	0,00		12.390,38	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	3.414,55	C	84.259,60	84.259,60	0,00		3.414,55	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	39.325,00	39.325,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	44.934,60	44.934,60	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	3.414,55	C	0,00	0,00	0,00		3.414,55	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290,92	C	0,00	0,00	0,00		290,92	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		290,92	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.943,64	C	26.996,18	26.996,18	0,00	C	7.943,64	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.248,90	C	21.384,30	21.384,30	0,00	C	5.248,90	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	5.248,90	C	19.905,88	19.905,88	0,00	C	5.248,90	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	4.704,04	9.952,94	5.248,90	C	5.248,90	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	9.952,94	9.952,94	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	5.248,90	C	5.248,90	0,00	5.248,90	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	1.478,42	1.478,42	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	739,21	739,21	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	739,21	739,21	0,00		0,00	
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	2.694,74	C	5.611,88	5.611,88	0,00		2.694,74	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.694,74	C	5.611,88	5.611,88	0,00		2.694,74	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.114,74	C	2.805,94	2.805,94	0,00		2.114,74	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	580,00	C	2.805,94	2.805,94	0,00		580,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.262,80	C	354.981,47	392.772,69	37.791,22	C	46.054,02	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.262,80	C	354.981,47	392.772,69	37.791,22	C	46.054,02	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	8.262,80	C	354.981,47	392.772,69	37.791,22	C	46.054,02	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2,00	C	354.981,47	392.772,69	37.791,22	C	37.793,22	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2,00	C	162.242,98	193.130,68	30.887,70	C	30.889,70	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	192.738,49	199.642,01	6.903,52	C	6.903,52	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.260,80	C	0,00	0,00	0,00		8.260,80	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118,35	C	0,00	0,00	0,00		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		8.142,45	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32,80	C	39.101,40	39.134,00	32,60	C	65,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	32,80	C	39.101,40	39.134,00	32,60	C	65,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	32,80	C	39.101,40	39.134,00	32,60	C	65,40	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	9.204,80	9.204,80	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	4.602,40	4.602,40	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	4.602,40	4.602,40	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	32,80	C	29.896,60	29.929,20	32,60	C	65,40	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	32,80	C	9.943,80	9.976,40	32,60	C	65,40	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	19.952,80	19.952,80	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.853,69	C	38.817,33	42.492,25	3.674,92	C	24.528,61	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	20.853,69	C	24.563,33	24.078,25	485,08	D	20.368,61	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.948,44	C	6.627,41	8.110,03	1.482,62	C	11.431,06	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.667,94	C	6.627,41	8.110,03	1.482,62	C	11.150,56	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	6.004,00	C	3.313,95	4.749,66	1.435,71	C	7.439,71	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.311,92	C	961,44	1.008,35	46,91	C	1.358,83	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	2.352,02	C	2.352,02	2.352,02	0,00		2.352,02	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	280,50	C	0,00	0,00	0,00		280,50	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	280,50	C	0,00	0,00	0,00		280,50	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.349,50	C	0,00	0,00	0,00		1.349,50	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	1.349,50	C	0,00	0,00	0,00		1.349,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.555,75	C	12.056,90	10.089,20	1.967,70	D	7.588,05	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.555,75	C	12.056,90	10.089,20	1.967,70	D	7.588,05	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		1.088,93	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.499,13	C	2.998,26	1.499,13	1.499,13	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	4.949,88	C	5.498,36	2.749,18	2.749,18	D	2.200,70	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	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	2.017,81	C	2.017,81	4.298,42	2.280,61	C	4.298,42	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	1.542,47	1.542,47	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	5.879,02	5.879,02	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	5.879,02	5.879,02	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	5.879,02	5.879,02	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		14.254,00	18.414,00	4.160,00	C	4.160,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		14.254,00	18.414,00	4.160,00	C	4.160,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		8.000,00	12.000,00	4.000,00	C	4.000,00	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	C	4.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	3.150,00	3.150,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	1.575,00	1.575,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	1.575,00	1.575,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	3.104,00	3.264,00	160,00	C	160,00	C
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	1.552,00	1.552,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	1.552,00	1.712,00	160,00	C	160,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.995.275,52	C	5.248,90	0,00	5.248,90	D	2.990.026,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.775.622,56	C	0,00	0,00	0,00		2.775.622,56	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.775.622,56	C	0,00	0,00	0,00		2.775.622,56	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.775.622,56	C	0,00	0,00	0,00		2.775.622,56	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	219.652,96	C	5.248,90	0,00	5.248,90	D	214.404,06	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	219.652,96	C	5.248,90	0,00	5.248,90	D	214.404,06	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	219.652,96	C	5.248,90	0,00	5.248,90	D	214.404,06	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		225.415,63	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.762,67	D	5.248,90	0,00	5.248,90	D	11.011,57	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	166.433,00	D	139.780,93	47.574,19	92.206,74	D	258.639,74	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	166.433,00	D	139.780,93	47.574,19	92.206,74	D	258.639,74	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	157.877,55	D	123.282,55	39.325,00	83.957,55	D	241.835,10	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	52.243,81	D	27.112,57	0,00	27.112,57	D	79.356,38	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.243,81	D	27.112,57	0,00	27.112,57	D	79.356,38	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	52.243,81	D	27.112,57	0,00	27.112,57	D	79.356,38	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	33.356,48	D	12.909,71	0,00	12.909,71	D	46.266,19	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	953,84	D	476,92	0,00	476,92	D	1.430,76	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	2.456,00	D	1.228,00	0,00	1.228,00	D	3.684,00	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	803,16	D	401,58	0,00	401,58	D	1.204,74	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	2.322,90	D	2.087,62	0,00	2.087,62	D	4.410,52	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	1.924,90	D	721,62	0,00	721,62	D	2.646,52	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	540,00	D	358,00	0,00	358,00	D	898,00	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	9.820,93	D	8.896,32	0,00	8.896,32	D	18.717,25	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65,60	D	32,80	0,00	32,80	D	98,40	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	105.633,74	D	96.169,98	39.325,00	56.844,98	D	162.478,72	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	105.633,74	D	96.169,98	39.325,00	56.844,98	D	162.478,72	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.271,34	D	17.519,98	0,00	17.519,98	D	34.791,32	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.271,34	D	17.519,98	0,00	17.519,98	D	34.791,32	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	88.362,40	D	39.325,00	0,00	39.325,00	D	127.687,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.362,40	D	39.325,00	0,00	39.325,00	D	127.687,40	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	39.325,00	39.325,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	39.325,00	39.325,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.555,45	D	16.498,38	8.249,19	8.249,19	D	16.804,64	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.704,04	D	9.408,08	4.704,04	4.704,04	D	9.408,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.704,04	D	9.408,08	4.704,04	4.704,04	D	9.408,08	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.704,04	D	4.704,04	0,00	4.704,04	D	9.408,08	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.704,04	D	4.704,04	0,00	4.704,04	D	9.408,08	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	4.704,04	4.704,04	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	4.704,04	4.704,04	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.035,20	D	5.611,88	2.805,94	2.805,94	D	5.841,14	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.035,20	D	5.611,88	2.805,94	2.805,94	D	5.841,14	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.035,20	D	2.805,94	0,00	2.805,94	D	5.841,14	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.035,20	D	2.805,94	0,00	2.805,94	D	5.841,14	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	2.805,94	2.805,94	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	2.805,94	2.805,94	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	816,21	D	1.478,42	739,21	739,21	D	1.555,42	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	816,21	D	1.478,42	739,21	739,21	D	1.555,42	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	816,21	D	739,21	0,00	739,21	D	1.555,42	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	816,21	D	739,21	0,00	739,21	D	1.555,42	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	739,21	739,21	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	739,21	739,21	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	