



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE GESTORA:	171011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
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	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:	Patrimonial	SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	48.514.340,30 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	41.069.037,85 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.336.174,09 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.781.476,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	
CONTROLES DEVEDORES:		CONTROLES CREDORES:	

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	4.532.809,58	D	244.210,55	242.586,83	1.623,72	D	4.534.433,30	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	6.267.141,28	D	22.787,05	512,76	22.274,29	D	6.289.415,57	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.303.651,99	D	6.399,54	2.276,78	4.122,76	D	2.307.774,75	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	761,02	D	871.732,37	872.243,66	511,29	C	249,73	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	3.521.898,62	D	15.750,81	870.000,00	854.249,19	C	2.667.649,43	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.415,90	D	283,66	4.039,74	3.756,08	C	148.659,82	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	76.619,26	D	0,00	0,00	0,00	N	76.619,26	D
1.1.3.8.1.08.00	(F) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	32,80	0,00	32,80	D	32,80	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
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	2.027,88	2.027,88	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.98.00	CRÉDITOS DE ENTIDADES EXTINTAS (112199800)	266.574,44	D	0,00	0,00	0,00	N	266.574,44	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.713,89	D	0,00	3.846,28	3.846,28	C	45.867,61	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	188,76	D	0,00	0,00	0,00	N	188,76	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	94,96	D	0,00	0,00	0,00	N	94,96	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	13.047,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.047,00	D
1.1.9.8.1.01.99	(P)OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	288,75	D	0,00	0,00	0,00	N	288,75	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.128.309,09	D	0,00	0,00	0,00	N	13.128.309,09	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	39.140,26	D	0,00	0,00	0,00	N	39.140,26	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.521,43	D	0,00	0,00	0,00	N	160.521,43	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.364.649,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.364.649,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	844.638,00	D	0,00	0,00	0,00	N	844.638,00	D
1.2.3.2.1.01.01	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	152.842,09	D	0,00	0,00	0,00	N	152.842,09	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	3.851.057,51	D	0,00	0,00	0,00	N	3.851.057,51	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	15.724,67	D	0,00	0,00	0,00	N	15.724,67	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	12.400.927,33	D	0,00	0,00	0,00	N	12.400.927,33	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	144.103,63	D	0,00	0,00	0,00	N	144.103,63	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	56.531,11	D	0,00	0,00	0,00	N	56.531,11	D
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	199.607,85	C	457.174,68	259.988,53	197.186,15	D	2.421,70	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	259.988,53	259.988,53	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	414.615,86	C	0,00	0,00	0,00	N	414.615,86	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	29.482,98	29.482,98	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	29.482,98	29.482,98	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	N	5.283,15	5.283,15	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	5.283,15	5.283,15	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.192,18	C	24.192,18	26.593,45	2.401,27	C	26.593,45	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	200,92	C	26.593,45	26.593,45	0,00	N	200,92	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	65.816,20	C	148.126,03	146.691,99	1.434,04	D	64.382,16	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	13.724,70	C	145.482,03	136.407,33	9.074,70	D	4.650,00	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.026.085,44	C	0,00	0,00	0,00	N	1.026.085,44	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	123.154,76	C	137.456,02	65.677,42	71.778,60	D	51.376,16	C
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.01.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.625,60	C	0,00	0,00	0,00	N	91.625,60	C
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	2.624,48	2.624,48	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	887,46	C	2.624,48	1.737,02	887,46	D	0,00	N
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	N	8.972,60	8.972,60	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	N	8.972,60	8.972,60	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	N	85,96	85,96	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	N	85,96	85,96	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	12.829,80	12.829,80	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	1.194,84	1.194,84	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,00	N	6.797,35	6.797,35	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	N	14.741,49	14.741,49	0,00	N	0,00	N
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
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	4.024,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.024,65	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	62,68	C	0,00	0,00	0,00	N	62,68	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	0,00	32,80	32,80	C	32,80	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	12.060,75	12.060,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	21.379,72	21.379,72	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	12.875,61	12.875,61	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	4,77	C	1.681,52	1.681,52	0,00	N	4,77	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	2,31	C	8.387,72	8.489,75	102,03	C	104,34	C
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	67.440,00	C	789.457,40	789.457,40	0,00	N	67.440,00	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
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	77.279,76	C	789.457,40	935.263,10	145.805,70	C	223.085,46	C
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	3.455,00	C	5.465,00	5.865,00	400,00	C	3.855,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	6.131,70	C	5.505,00	6.570,00	1.065,00	C	7.196,70	C
2.1.8.9.2.90.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	226,35	C	0,00	0,00	0,00	N	226,35	C
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	254.020,80	254.020,80	C	254.020,80	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.569.171,98	D	0,00	0,00	0,00	N	7.569.171,98	D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.462.258,40	C	0,00	0,00	0,00	N	46.462.258,40	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.053,41	D	0,00	0,00	0,00	N	66.053,41	D