



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	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:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	4.544.362,81 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.198.305,14 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	821.599,52 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.167.657,19 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.320.426,57 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.320.426,57 C
CONTROLES DEVEDORES:	65.071.843,47 D	CONTROLES CREDORES:	65.071.843,47 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
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	946.433,27	D	600.000,00	382.309,68	217.690,32	D	1.164.123,59	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	536.644,00	D	422.649,68	640.099,67	217.449,99	C	319.194,01	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.325,84	D	0,00	0,00	0,00	N	5.325,84	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.268.557,86	1.268.557,86	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.627,92	D	0,00	863,16	863,16	C	12.764,76	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.119,75	D	0,00	0,00	0,00	N	2.119,75	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	697,21	D	0,00	164,57	164,57	C	532,64	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	659.162,36	D	0,00	0,00	0,00	N	659.162,36	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	226.670,24	D	0,00	0,00	0,00	N	226.670,24	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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	310.336,35	D	0,00	0,00	0,00	N	310.336,35	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	747,00	D	0,00	0,00	0,00	N	747,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.866,39	D	0,00	0,00	0,00	N	13.866,39	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	114.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	114.750,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	27.102,22	D	0,00	0,00	0,00	N	27.102,22	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.682.769,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.682.769,72	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	3.697,94	D	0,00	0,00	0,00	N	3.697,94	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	45.927,99	C	102.894,23	99.634,03	3.260,20	D	42.667,79	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	2.955,90	2.955,90	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	497,29	497,29	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	580,00	C	5.563,59	5.563,59	0,00	N	580,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.926,55	C	265.203,41	288.576,38	23.372,97	C	27.299,52	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	5.839,00	5.839,00	C	5.839,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	4.584,27	4.584,27	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	9.512,16	9.512,16	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.477,95	C	1.477,95	1.477,95	0,00	N	1.477,95	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	999,80	C	649,32	629,85	19,47	D	980,33	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.534,29	C	3.844,65	3.514,54	330,11	D	5.204,18	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	769,29	769,29	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.349,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.349,50	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.332,32	C	14.514,58	16.712,38	2.197,80	C	9.530,12	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	5.894,83	7.327,04	1.432,21	C	1.432,21	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	200,00	1.425,00	1.225,00	C	1.225,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	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	7.306,89	C	0,00	0,00	0,00	N	7.306,89	C
2.3.1.1.1.00.00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	369.104,19	C	0,00	0,00	0,00	N	369.104,19	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.314,10	D	0,00	0,00	0,00	N	51.314,10	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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.922,75	D	9.645,52	0,00	9.645,52	D	32.568,27	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	626,44	D	313,22	0,00	313,22	D	939,66	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.472,86	D	736,43	0,00	736,43	D	2.209,29	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	540,04	D	270,02	0,00	270,02	D	810,06	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	4.051,97	D	4.051,97	0,00	4.051,97	D	8.103,94	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.831,91	D	0,00	0,00	0,00	N	7.831,91	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	16.354,14	D	8.177,07	0,00	8.177,07	D	24.531,21	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.973,32	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	38.959,98	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.302,12	D	58.057,74	0,00	58.057,74	D	86.359,86	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.955,90	D	2.955,90	0,00	2.955,90	D	5.911,80	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.732,14	D	5.563,59	0,00	5.563,59	D	11.295,73	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	550,59	D	497,29	0,00	497,29	D	1.047,88	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.280,88	D	420,44	0,00	420,44	D	1.701,32	D