



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

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	4.680.626,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.174.826,43 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.708.978,56 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.214.778,15 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.041.094,90 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.041.094,90 C
CONTROLES DEVEDORES:	75.152.963,26 D	CONTROLES CREDORES:	75.152.963,26 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	1.392.477,32	D	0,00	325.333,47	325.333,47	C	1.067.143,85	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	148.674,96	D	607.218,55	208.169,93	399.048,62	D	547.723,58	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.325,84	D	175.788,07	175.788,07	0,00	N	5.325,84	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.405,00	D	63.657,26	61.459,76	2.197,50	D	3.602,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.262,60	D	0,00	360,42	360,42	C	11.902,18	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.056,04	D	0,00	0,00	0,00	N	2.056,04	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.655,37	D	5,21	290,77	285,56	C	1.369,81	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	56.262,58	C	83.895,42	59.743,84	24.151,58	D	32.111,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.978,73	C	0,00	3.007,66	3.007,66	C	6.986,39	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.326,20	C	0,00	1.002,54	1.002,54	C	2.328,74	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.183,30	C	3.183,30	3.183,30	0,00	N	3.183,30	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	497,29	C	497,29	497,29	0,00	N	497,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.548,58	C	4.968,58	4.968,58	0,00	N	5.548,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	668,35	C	230.282,25	231.843,54	1.561,29	C	2.229,64	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	7.299,86	7.299,86	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.591,65	C	1.591,65	1.591,65	0,00	N	1.591,65	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	980,33	C	629,85	629,85	0,00	N	980,33	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.650,09	C	4.072,28	3.892,62	179,66	D	5.470,43	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	501,93	1.090,29	588,36	C	588,36	C
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	6.530,08	C	12.587,79	16.074,39	3.486,60	C	10.016,68	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	6.155,82	6.155,82	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.225,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.225,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.400,00	C	3.600,00	1.200,00	2.400,00	D	0,00	N
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	7.306,89	C	0,00	0,00	0,00	N	7.306,89	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
-------	-----------	--------------------------	-----	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------	-----

05/05/2000 - NÃO VENCIDOS

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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.859,31	D	9.645,52	0,00	9.645,52	D	61.504,83	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.566,10	D	313,22	0,00	313,22	D	1.879,32	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.795,47	D	793,09	0,00	793,09	D	4.588,56	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.350,10	D	270,02	0,00	270,02	D	1.620,12	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	20.582,87	D	6.663,37	0,00	6.663,37	D	27.246,24	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.158,11	D	1.002,54	0,00	1.002,54	D	10.160,65	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	40.885,35	D	8.177,07	0,00	8.177,07	D	49.062,42	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	64.933,30	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	77.919,96	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.278,75	D	23.546,25	0,00	23.546,25	D	164.825,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.234,30	D	3.183,30	0,00	3.183,30	D	18.417,60	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.201,47	D	4.968,58	0,00	4.968,58	D	31.170,05	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.539,75	D	497,29	0,00	497,29	D	3.037,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.414,26	D	244,47	0,00	244,47	D	2.658,73	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N