



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

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	4.605.359,35 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.191.911,22 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.398.431,92 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.811.880,05 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.544.836,56 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.544.836,56 C
CONTROLES DEVEDORES:	72.606.950,23 D	CONTROLES CREDORES:	72.606.950,23 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	1.145.159,56	D	500.300,00	252.982,24	247.317,76	D	1.392.477,32	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	284.486,78	D	397.169,68	532.981,50	135.811,82	C	148.674,96	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00	D	2.400,00	1.200,00	1.200,00	D	2.400,00	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	1.062.864,76	1.061.459,76	1.405,00	D	1.405,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.262,60	D	550,00	550,00	0,00	N	12.262,60	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.119,75	D	0,00	63,71	63,71	C	2.056,04	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.819,94	D	0,00	164,57	164,57	C	1.655,37	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	41.317,06	C	44.839,34	59.784,86	14.945,52	C	56.262,58	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	3.978,73	3.978,73	C	3.978,73	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	0,00	1.326,20	1.326,20	C	1.326,20	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	3.183,30	6.366,60	3.183,30	C	3.183,30	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	497,29	994,58	497,29	C	497,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	580,00	C	4.968,58	9.937,16	4.968,58	C	5.548,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.080,18	C	192.577,43	192.165,60	411,83	D	668,35	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	9.200,69	9.200,69	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	5.740,06	C	4.090,42	4.000,45	89,97	D	5.650,09	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	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	6.530,08	C	15.948,96	15.948,96	0,00	N	6.530,08	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	6.780,57	6.780,57	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	33,09	33,09	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	0,00	N	1.200,00	3.600,00	2.400,00	C	2.400,00	C
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	42.213,79	D	9.645,52	0,00	9.645,52	D	51.859,31	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.252,88	D	313,22	0,00	313,22	D	1.566,10	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.002,38	D	793,09	0,00	793,09	D	3.795,47	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.080,08	D	270,02	0,00	270,02	D	1.350,10	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	12.155,91	D	8.426,96	0,00	8.426,96	D	20.582,87	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.831,91	D	1.326,20	0,00	1.326,20	D	9.158,11	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	32.708,28	D	8.177,07	0,00	8.177,07	D	40.885,35	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.946,64	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	64.933,30	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.480,00	D	22.798,75	0,00	22.798,75	D	141.278,75	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.867,70	D	6.366,60	0,00	6.366,60	D	15.234,30	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.264,31	D	9.937,16	0,00	9.937,16	D	26.201,47	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.545,17	D	994,58	0,00	994,58	D	2.539,75	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.217,79	D	196,47	0,00	196,47	D	2.414,26	D