



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	4.817.158,25 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.165.604,75 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.306.879,48 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.958.432,98 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.472.751,51 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.472.751,51 C
CONTROLES DEVEDORES:	75.957.271,72 D	CONTROLES CREDORES:	75.957.271,72 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	873.892,52	D	500.000,00	384.056,94	115.943,06	D	989.835,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	746.229,03	D	509.458,50	529.211,86	19.753,36	C	726.475,67	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.4.1.01.99	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	33.967,06	D	0,00	0,00	0,00	N	33.967,06	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	14.042,03	D	0,00	0,00	0,00	N	14.042,03	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.241,00	D	1.057.740,62	1.054.782,12	2.958,50	D	12.199,50	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.542,42	D	5.472,64	0,00	5.472,64	D	14.015,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.889,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.889,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.568,48	D	0,00	0,00	0,00	N	2.568,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	597,25	D	0,00	158,54	158,54	C	438,71	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.512,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.512,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	670.642,36	D	0,00	0,00	0,00	N	670.642,36	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.703,18	D	0,00	0,00	0,00	N	192.703,18	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	11.466,39	D	0,00	0,00	0,00	N	11.466,39	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	27,77	C	65.672,30	92.918,61	27.246,31	C	27.274,08	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.073,82	C	0,00	2.783,46	2.783,46	C	7.857,28	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	10.802,42	C	0,00	927,79	927,79	C	11.730,21	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	2.229,22	2.229,22	C	2.229,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	415,42	415,42	C	415,42	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.108,86	C	5.108,86	5.313,40	204,54	C	5.313,40	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.544,80	C	312.084,72	391.699,94	79.615,22	C	97.160,02	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	1.782,19	1.782,19	C	1.782,19	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	5.018,14	5.018,14	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	10.212,92	10.212,92	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.573,21	C	1.222,73	1.624,37	401,64	C	1.974,85	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.658,36	C	3.029,37	3.093,37	64,00	C	4.722,36	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	1.646,07	1.646,07	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.200,70	C	8.474,42	8.474,42	0,00	N	2.200,70	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.251,59	C	8.824,01	9.185,05	361,04	C	4.612,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	8.579,39	8.579,39	0,00	N	425,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	3.675,00	3.675,00	C	3.675,00	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
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	26.429,29	C	0,00	0,00	0,00	N	26.429,29	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	166.317,32	C	0,00	0,00	0,00	N	166.317,32	C
2.2.7.4.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	99.281,03	C	0,00	0,00	0,00	N	99.281,03	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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.829.166,52	C	0,00	0,00	0,00	N	6.829.166,52	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	85.889,42	D	0,00	0,00	0,00	N	85.889,42	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.363.068,48	D	0,00	0,00	0,00	N	5.363.068,48	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	453.626,43	D	0,00	0,00	0,00	N	453.626,43	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.820,78	D	10.915,02	0,00	10.915,02	D	37.735,80	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	602,37	D	210,82	0,00	210,82	D	813,19	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	415,38	D	138,46	0,00	138,46	D	553,84	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	7.959,55	D	2.783,46	0,00	2.783,46	D	10.743,01	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.653,13	D	927,79	0,00	927,79	D	3.580,92	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	24.531,21	D	0,00	0,00	0,00	N	24.531,21	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.959,98	D	13.635,98	0,00	13.635,98	D	52.595,96	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	725,66	D	0,00	0,00	0,00	N	725,66	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	8.501,73	0,00	8.501,73	D	8.501,73	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.860,46	D	57.281,00	0,00	57.281,00	D	114.141,46	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.020,44	D	2.229,22	0,00	2.229,22	D	7.249,66	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.095,09	D	5.313,40	0,00	5.313,40	D	21.408,49	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.029,09	D	415,42	0,00	415,42	D	1.444,51	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.949,38	D	726,18	0,00	726,18	D	2.675,56	D