



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

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	4.900.756,70 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.186.480,97 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.996.402,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.710.678,27 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.627.762,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.627.762,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	77.246.754,63 D	CONTROLES CREDORES:	77.246.754,63 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	1.067.143,85	D	901.080,12	273.053,00	628.027,12	D	1.695.170,97	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.723,58	D	522.874,11	933.194,17	410.320,06	C	137.403,52	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	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	3.602,50	D	1.864.875,72	1.861.953,22	2.922,50	D	6.525,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.902,18	D	0,00	213,32	213,32	C	11.688,86	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	1.369,81	D	0,00	285,56	285,56	C	1.084,25	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	32.111,00	C	67.482,66	63.114,57	4.368,09	D	27.742,91	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.986,39	C	0,00	2.971,92	2.971,92	C	9.958,31	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.328,74	C	0,00	990,63	990,63	C	3.319,37	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.183,30	C	3.429,72	246,42	3.183,30	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	497,29	C	497,29	0,00	497,29	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.548,58	C	4.968,58	0,00	4.968,58	D	580,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.229,64	C	210.653,11	231.586,20	20.933,09	C	23.162,73	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	7.133,07	7.133,07	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	1.714,86	1.790,98	76,12	C	1.667,77	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	980,33	C	629,85	616,18	13,67	D	966,66	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.470,43	C	3.900,40	4.134,00	233,60	C	5.704,03	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	588,36	C	1.176,72	588,36	588,36	D	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	10.016,68	C	11.924,66	11.993,13	68,47	C	10.085,15	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	5.171,66	5.171,66	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	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	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	61.504,83	D	9.259,46	0,00	9.259,46	D	70.764,29	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.879,32	D	313,22	0,00	313,22	D	2.192,54	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.588,56	D	831,03	0,00	831,03	D	5.419,59	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.620,12	D	270,02	0,00	270,02	D	1.890,14	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	27.246,24	D	7.023,89	0,00	7.023,89	D	34.270,13	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.160,65	D	990,63	0,00	990,63	D	11.151,28	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	49.062,42	D	8.096,76	0,00	8.096,76	D	57.159,18	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	77.919,96	D	12.986,64	0,00	12.986,64	D	90.906,60	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	164.825,00	D	24.667,50	0,00	24.667,50	D	189.492,50	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.417,60	D	246,42	0,00	246,42	D	18.664,02	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	31.170,05	D	0,00	0,00	0,00	N	31.170,05	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.037,04	D	0,00	0,00	0,00	N	3.037,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.658,73	D	208,08	0,00	208,08	D	2.866,81	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.310,28	0,00	2.310,28	D	2.310,28	D