



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	6.068.234,93 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.104.422,15 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.628.344,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.592.157,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.233.827,54 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.233.827,54 C
CONTROLES DEVEDORES:	99.617.423,51 D	CONTROLES CREDITORES:	99.617.423,51 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	2.505.098,86	D	500.000,00	519.048,43	19.048,43	C	2.486.050,43	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	553.646,89	D	472.143,25	541.962,75	69.819,50	C	483.827,39	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.800,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	13.614,16	D	0,00	0,00	0,00	N	13.614,16	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.012,50	D	1.083.688,30	1.080.973,30	2.715,00	D	11.727,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.832,34	D	1.847,00	1.847,00	0,00	N	11.832,34	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
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.389,95	D	0,00	158,54	158,54	C	1.231,41	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	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
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	659.242,36	D	11.400,00	0,00	11.400,00	D	670.642,36	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
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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	163.268,83	164.607,22	1.338,39	C	1.366,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.685,26	C	38.376,33	57.914,68	19.538,35	C	42.223,61	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	12.140,22	C	0,00	832,73	832,73	C	12.972,95	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	3.883,36	3.883,36	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	415,06	415,06	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.091,79	C	10.106,57	10.029,56	77,01	D	5.014,78	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.130,85	C	397.331,10	405.311,57	7.980,47	C	17.111,32	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	4.861,87	4.861,87	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	7.624,72	7.624,72	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.214,93	C	2.025,59	2.484,14	458,55	C	1.673,48	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.016,17	C	665,69	515,00	150,69	D	865,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.536,91	C	2.902,81	2.913,59	10,78	C	4.547,69	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	964,31	964,31	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	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	6.554,11	C	17.672,08	22.769,38	5.097,30	C	11.651,41	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.046,48	C	9.287,62	8.433,54	854,08	D	192,40	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
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	0,00	N	1.575,00	1.575,00	0,00	N	0,00	N
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
2.2.7.4.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	99.281,03	C	0,00	0,00	0,00	N	99.281,03	C
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	2.081.049,90	C	0,00	0,00	0,00	N	2.081.049,90	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	27.114,43	D	3.743,14	118,35	3.624,79	D	30.739,22	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	707.567,60	D	0,00	0,00	0,00	N	707.567,60	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	215.746,52	D	0,00	0,00	0,00	N	215.746,52	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	3.753,67	D	0,00	0,00	0,00	N	3.753,67	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.472,11	D	6.892,26	0,00	6.892,26	D	103.364,37	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	3.299,84	D	200,79	0,00	200,79	D	3.500,63	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.339,71	D	0,00	0,00	0,00	N	12.339,71	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.384,60	D	138,46	0,00	138,46	D	1.523,06	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	31.204,81	D	40.875,58	0,00	40.875,58	D	72.080,39	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.608,11	D	832,73	0,00	832,73	D	17.440,84	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	81.770,70	D	8.177,07	0,00	8.177,07	D	89.947,77	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.200,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	4.800,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	129.866,60	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	142.853,26	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	211.959,49	D	72.513,68	24.679,10	47.834,58	D	259.794,07	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.772,02	D	3.883,36	1.760,96	2.122,40	D	23.894,42	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	51.777,90	D	10.029,56	5.014,78	5.014,78	D	56.792,68	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	4.130,63	D	415,06	88,00	327,06	D	4.457,69	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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.734,18	D	932,47	0,00	932,47	D	7.666,65	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	20.663,99	0,00	20.663,99	D	20.663,99	D