



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

DADOS

ATIVO:	6.143.146,40 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.073.872,15 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.094.261,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.163.535,68 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.051.039,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.051.039,03 C
CONTROLES DEVEDORES:	94.875.233,59 D	CONTROLES CREDORES:	94.875.233,59 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	2.284.860,87	D	600.000,00	379.762,01	220.237,99	D	2.505.098,86	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	671.771,59	D	510.757,71	628.882,41	118.124,70	C	553.646,89	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	6.367,50	D	1.257.075,02	1.254.430,02	2.645,00	D	9.012,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.635,55	D	0,00	3.803,21	3.803,21	C	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	769,15	D	861,12	240,32	620,80	D	1.389,95	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	861,12	D	0,00	861,12	861,12	C	0,00	N

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
1.2.3.1.1.01.02	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	0,00	0,00	0,00	N	659.242,36	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	186,43	C	60.013,78	59.855,12	158,66	D	27,77	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.898,83	C	0,00	2.786,43	2.786,43	C	22.685,26	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	11.578,46	C	366,66	928,42	561,76	C	12.140,22	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.429,86	C	4.859,72	2.429,86	2.429,86	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	456,14	C	905,91	449,77	456,14	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.014,78	C	5.014,78	5.091,79	77,01	C	5.091,79	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.485,85	C	282.276,57	284.921,57	2.645,00	C	9.130,85	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	9.599,60	9.599,60	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	5.105,83	5.105,83	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	8.231,98	8.231,98	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.214,93	C	1.214,93	1.214,93	0,00	N	1.214,93	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	915,73	C	565,25	665,69	100,44	C	1.016,17	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.487,92	C	2.859,08	2.908,07	48,99	C	4.536,91	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	1.011,61	1.011,61	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	7.751,17	C	14.114,67	12.917,61	1.197,06	D	6.554,11	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	7.313,65	8.360,13	1.046,48	C	1.046,48	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	4.622,76	4.622,76	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	875,00	875,00	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	19.281,03	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C	99.281,03	C
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.000,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D	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	0,00	0,00	0,00	N	27.114,43	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	87.372,47	D	9.099,64	0,00	9.099,64	D	96.472,11	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.743,47	D	556,37	0,00	556,37	D	3.299,84	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.961,52	D	378,19	0,00	378,19	D	12.339,71	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.246,14	D	138,46	0,00	138,46	D	1.384,60	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	28.418,38	D	2.786,43	0,00	2.786,43	D	31.204,81	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.679,69	D	928,42	0,00	928,42	D	16.608,11	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	73.593,63	D	8.177,07	0,00	8.177,07	D	81.770,70	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.600,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	3.200,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	116.879,94	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	129.866,60	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	187.367,29	D	24.592,20	0,00	24.592,20	D	211.959,49	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.342,16	D	2.429,86	0,00	2.429,86	D	21.772,02	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	46.686,11	D	5.091,79	0,00	5.091,79	D	51.777,90	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.680,86	D	449,77	0,00	449,77	D	4.130,63	D

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
-------	-----------	------------------------------	-----	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----	------------------------	-----

3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.047,08	D	687,10	0,00	687,10	D	6.734,18	D
-----------------	--	----------	---	--------	------	--------	---	----------	---