



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

DADOS

ATIVO:	5.132.856,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.072.267,70 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.956.911,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.017.500,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.341.527,69 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.341.527,69 C
CONTROLES DEVEDORES:	96.640.568,23 D	CONTROLES CREDITORES:	96.640.568,23 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.476.916,76	D	500.962,00	377.409,27	123.552,73	D	1.600.469,49	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	307.748,58	D	603.768,90	545.846,65	57.922,25	D	365.670,83	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	21.392,00	D	1.065.848,30	1.062.330,80	3.517,50	D	24.909,50	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	23.619,10	D	4.605,95	5.159,86	553,91	C	23.065,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.696,25	D	0,00	0,00	0,00	N	2.696,25	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.150,73	D	0,00	0,00	0,00	N	3.150,73	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44,87	D	0,00	44,87	44,87	C	0,00	N
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	683.322,36	D	0,00	0,00	0,00	N	683.322,36	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	194.703,18	D	0,00	0,00	0,00	N	194.703,18	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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.850,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.850,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.728,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.728,00	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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.900,00	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	1.981,90	C	44.712,70	42.730,80	1.981,90	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.000,73	C	710,31	3.039,01	2.328,70	C	12.329,43	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	11.880,78	C	1.074,66	1.012,64	62,02	D	11.818,76	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	2.859,56	2.859,56	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	468,91	468,91	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.178,99	C	8.178,99	5.959,08	2.219,91	D	5.959,08	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.397,81	C	298.240,30	305.825,70	7.585,40	C	39.983,21	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	4.734,20	4.734,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	9.978,04	9.978,04	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.193,67	C	3.836,22	1.993,03	1.843,19	D	350,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.525,25	C	4.783,59	3.245,06	1.538,53	D	3.986,72	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	1.498,15	1.498,15	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	8.611,35	8.611,35	0,00	N	2.200,70	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.871,57	C	13.964,48	9.181,84	4.782,64	D	1.088,93	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	525,24	C	8.681,56	8.581,32	100,24	D	425,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	1.609,00	2.866,00	1.257,00	C	1.257,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	540,00	1.080,00	540,00	C	540,00	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	1.904,00	0,00	1.904,00	D	87.793,42	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	75.275,73	D	10.915,02	0,00	10.915,02	D	86.190,75	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.445,65	D	210,82	0,00	210,82	D	1.656,47	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	969,22	D	138,46	0,00	138,46	D	1.107,68	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	21.738,96	D	3.039,01	0,00	3.039,01	D	24.777,97	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.243,81	D	1.012,64	0,00	1.012,64	D	8.256,45	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	12.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	14.000,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	79.867,92	D	0,00	0,00	0,00	N	79.867,92	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	725,66	D	0,00	0,00	0,00	N	725,66	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	13.635,98	D	13.635,98	0,00	13.635,98	D	27.271,96	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.501,73	D	8.501,73	0,00	8.501,73	D	17.003,46	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.505,19	D	0,00	0,00	0,00	N	25.505,19	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	203.079,18	D	0,00	0,00	0,00	N	203.079,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.128,08	D	2.859,56	0,00	2.859,56	D	16.987,64	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	42.314,28	D	5.959,08	0,00	5.959,08	D	48.273,36	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.101,59	D	468,91	0,00	468,91	D	3.570,50	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.422,44	D	837,74	0,00	837,74	D	5.260,18	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.179,32	D	3.151,66	0,00	3.151,66	D	6.330,98	D