



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

DADOS

ATIVO:	4.712.695,95 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.045.898,92 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	806.610,01 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.473.407,04 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.672.377,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.672.377,80 C
CONTROLES DEVEDORES:	71.367.843,13 D	CONTROLES CREDORES:	71.367.843,13 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	735.364,51	D	503.655,74	365.127,73	138.528,01	D	873.892,52	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	746.534,90	D	529.355,14	529.661,01	305,87	C	746.229,03	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	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	13.614,16	D	427,87	0,00	427,87	D	14.042,03	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.168,50	D	1.053.637,24	1.050.564,74	3.072,50	D	9.241,00	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	10.882,00	D	0,00	2.339,58	2.339,58	C	8.542,42	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	755,79	D	0,00	158,54	158,54	C	597,25	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	59.958,58	59.958,58	0,00	N	27,77	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.536,91	C	0,00	2.536,91	2.536,91	C	5.073,82	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	9.956,80	C	0,00	845,62	845,62	C	10.802,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	3.346,96	3.346,96	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	672,04	672,04	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	5.108,86	10.217,72	5.108,86	C	5.108,86	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.168,50	C	281.590,10	292.966,40	11.376,30	C	17.544,80	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	9.685,19	9.685,19	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	9.560,74	9.560,74	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	1.222,73	0,00	N	1.573,21	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.722,36	C	3.088,26	3.024,26	64,00	D	4.658,36	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	1.544,24	1.544,24	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	8.213,16	8.213,16	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	9.948,37	9.948,37	0,00	N	4.251,59	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	8.109,27	8.109,27	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
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.465,00	1.465,00	0,00	N	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
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	6.000,00	6.000,00	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	17.880,52	D	8.940,26	0,00	8.940,26	D	26.820,78	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	401,58	D	200,79	0,00	200,79	D	602,37	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	276,92	D	138,46	0,00	138,46	D	415,38	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	5.422,64	D	2.536,91	0,00	2.536,91	D	7.959,55	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.807,51	D	845,62	0,00	845,62	D	2.653,13	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	16.354,14	D	8.177,07	0,00	8.177,07	D	24.531,21	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.973,32	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	38.959,98	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	725,66	D	0,00	0,00	0,00	N	725,66	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.593,90	D	27.266,56	0,00	27.266,56	D	56.860,46	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.673,48	D	3.346,96	0,00	3.346,96	D	5.020,44	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.877,37	D	10.217,72	0,00	10.217,72	D	16.095,09	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	357,05	D	672,04	0,00	672,04	D	1.029,09	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.184,91	D	764,47	0,00	764,47	D	1.949,38	D