



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

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	5.169.556,65 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.182.047,35 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.262.315,87 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.249.825,17 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.223.833,16 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.223.833,16 C
CONTROLES DEVEDORES:	79.621.076,87 D	CONTROLES CREDORES:	79.621.076,87 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	1.695.170,97	D	0,00	269.157,70	269.157,70	C	1.426.013,27	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.403,52	D	566.317,56	32.164,25	534.153,31	D	671.556,83	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	6.525,00	D	63.251,32	60.281,32	2.970,00	D	9.495,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.688,86	D	1.490,00	370,10	1.119,90	D	12.808,76	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	1.084,25	D	0,00	285,56	285,56	C	798,69	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	27.742,91	C	65.812,34	61.796,19	4.016,15	D	23.726,76	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.958,31	C	0,00	3.047,35	3.047,35	C	13.005,66	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.319,37	C	0,00	1.015,70	1.015,70	C	4.335,07	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	3.335,54	3.335,54	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	477,25	477,25	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	580,00	C	4.756,45	4.756,45	0,00	N	580,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.162,73	C	187.623,19	187.648,18	24,99	C	23.187,72	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	8.432,07	8.432,07	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	1.667,77	C	1.667,77	1.667,77	0,00	N	1.667,77	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	966,66	C	616,18	657,98	41,80	C	1.008,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.704,03	C	4.014,39	4.229,07	214,68	C	5.918,71	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	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	10.085,15	C	10.391,81	6.854,82	3.536,99	D	6.548,16	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	5.605,34	5.605,34	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	1.225,00	0,00	1.225,00	D	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	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	70.764,29	D	11.071,24	0,00	11.071,24	D	81.835,53	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.192,54	D	313,22	0,00	313,22	D	2.505,76	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.419,59	D	831,03	0,00	831,03	D	6.250,62	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.890,14	D	270,02	0,00	270,02	D	2.160,16	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	34.270,13	D	6.550,70	0,00	6.550,70	D	40.820,83	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.151,28	D	1.015,70	0,00	1.015,70	D	12.166,98	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	57.159,18	D	8.135,53	0,00	8.135,53	D	65.294,71	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	90.906,60	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	103.893,26	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189.492,50	D	24.355,50	0,00	24.355,50	D	213.848,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.664,02	D	3.335,54	0,00	3.335,54	D	21.999,56	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	31.170,05	D	4.756,45	0,00	4.756,45	D	35.926,50	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.037,04	D	477,25	0,00	477,25	D	3.514,29	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.866,81	D	329,64	0,00	329,64	D	3.196,45	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.310,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.310,28	D