



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

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	5.623.059,98 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.161.487,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.846.697,20 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.308.269,79 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.502.465,65 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.502.465,65 C
CONTROLES DEVEDORES:	89.147.256,70 D	CONTROLES CREDORES:	89.147.256,70 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	1.490.990,31	D	781.480,84	267.236,23	514.244,61	D	2.005.234,92	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	792.908,14	D	529.913,81	782.145,77	252.231,96	C	540.676,18	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	12.347,50	D	1.562.986,76	1.560.299,26	2.687,50	D	15.035,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.417,23	D	0,00	479,20	479,20	C	11.938,03	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	513,13	D	0,00	202,79	202,79	C	310,34	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	981,41	0,00	981,41	D	981,41	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

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
1.2.3.1.1.02.02	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	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	18.744,75	C	38.271,89	38.712,52	440,63	C	19.185,38	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.895,48	C	0,00	2.675,41	2.675,41	C	18.570,89	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	5.298,26	C	0,00	891,78	891,78	C	6.190,04	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.548,58	C	4.968,58	0,00	4.968,58	D	580,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.026,87	C	188.784,37	188.256,59	527,78	D	1.499,09	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	25.069,14	25.069,14	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	8.079,90	8.079,90	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 MÉDICA	1.430,44	C	1.430,44	1.122,87	307,57	D	1.122,87	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	939,89	C	589,41	488,42	100,99	D	838,90	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.314,86	C	3.684,28	3.274,41	409,87	D	4.904,99	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	9.825,31	C	13.066,87	9.767,75	3.299,12	D	6.526,19	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	6.639,69	6.639,69	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	0,00	N	0,00	0,00	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

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
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
2.3.1.1.1.00.00	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 DEFÍCITS 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	91.579,45	D	10.177,65	0,00	10.177,65	D	101.757,10	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.775,78	D	200,79	0,00	200,79	D	2.976,57	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.844,32	D	286,13	0,00	286,13	D	7.130,45	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.367,85	D	138,46	0,00	138,46	D	2.506,31	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	46.202,89	D	7.314,28	0,00	7.314,28	D	53.517,17	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.130,17	D	891,78	0,00	891,78	D	14.021,95	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	73.471,78	D	8.177,07	0,00	8.177,07	D	81.648,85	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	116.879,92	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	129.866,58	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	241.677,18	D	0,00	0,00	0,00	N	241.677,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	28.195,98	D	0,00	0,00	0,00	N	28.195,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	45.841,72	D	0,00	0,00	0,00	N	45.841,72	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	4.483,82	D	0,00	0,00	0,00	N	4.483,82	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.783,96	D	747,51	0,00	747,51	D	4.531,47	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