



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:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	4.953.132,91 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.167.369,07 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.732.634,10 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.518.397,94 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.498.498,82 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.498.498,82 C
CONTROLES DEVEDORES:	80.874.207,89 D	CONTROLES CREDORES:	80.874.207,89 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	989.835,58	D	502.500,00	469.477,71	33.022,29	D	1.022.857,87	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	726.475,67	D	591.919,46	502.073,80	89.845,66	D	816.321,33	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	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	12.199,50	D	1.073.251,50	1.069.904,00	3.347,50	D	15.547,00	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	14.015,06	D	3.080,21	0,00	3.080,21	D	17.095,27	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.889,00	D	0,00	509,25	509,25	C	1.379,75	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.568,48	D	460,25	0,00	460,25	D	3.028,73	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
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	438,71	D	0,00	0,00	0,00	N	438,71	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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	N	6.728,00	0,00	6.728,00	D	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
1.2.3.1.1.04.99	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	27.274,08	C	39.791,55	78.926,75	39.135,20	C	66.409,28	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.857,28	C	1.113,99	3.449,46	2.335,47	C	10.192,75	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	11.730,21	C	0,00	1.148,79	1.148,79	C	12.879,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.229,22	C	2.229,22	2.229,22	0,00	N	2.229,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	415,42	C	415,42	575,42	160,00	C	575,42	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.313,40	C	5.313,40	6.993,40	1.680,00	C	6.993,40	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	97.160,02	C	365.429,49	327.067,06	38.362,43	D	58.797,59	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.782,19	C	1.782,19	0,00	1.782,19	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	4.850,25	4.850,25	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	9.011,74	9.011,74	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.974,85	C	1.719,75	1.879,75	160,00	C	2.134,85	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.722,36	C	3.098,48	3.731,64	633,16	C	5.355,52	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	1.122,03	1.122,03	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	8.027,13	8.027,13	0,00	N	2.200,70	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.612,63	C	8.516,62	8.847,94	331,32	C	4.943,95	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
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	9.208,23	9.208,23	0,00	N	425,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	3.168,32	3.168,32	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.675,00	C	4.755,00	1.080,00	3.675,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	6.700,00	6.700,00	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	37.735,80	D	10.915,02	0,00	10.915,02	D	48.650,82	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	813,19	D	210,82	0,00	210,82	D	1.024,01	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	553,84	D	138,46	0,00	138,46	D	692,30	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	10.743,01	D	3.449,46	0,00	3.449,46	D	14.192,47	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.580,92	D	1.148,79	0,00	1.148,79	D	4.729,71	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
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.595,96	D	13.635,98	0,00	13.635,98	D	66.231,94	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	725,66	D	0,00	0,00	0,00	N	725,66	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.501,73	D	8.501,73	0,00	8.501,73	D	17.003,46	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.141,46	D	31.424,40	0,00	31.424,40	D	145.565,86	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.249,66	D	2.229,22	0,00	2.229,22	D	9.478,88	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
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.408,49	D	6.993,40	0,00	6.993,40	D	28.401,89	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.444,51	D	575,42	0,00	575,42	D	2.019,93	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.675,56	D	477,44	0,00	477,44	D	3.153,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.179,32	0,00	3.179,32	D	3.179,32	D