



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	4.166.297,95 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.277.069,23 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.111.134,56 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.000.363,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.513.017,01 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.513.017,01 C
CONTROLES DEVEDORES:	105.875.781,28 D	CONTROLES CREDORES:	105.875.781,28 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	2.486.050,43	D	600.000,00	3.086.050,43	2.486.050,43	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	483.827,39	D	432.352,69	627.282,62	194.929,93	C	288.897,46	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00	D	0,00	2.800,00	2.800,00	C	0,00	N
1.1.3.4.1.01.99	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	33.967,06	0,00	33.967,06	D	33.967,06	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	13.614,16	D	0,00	0,00	0,00	N	13.614,16	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.727,50	D	1.268.471,04	1.280.198,54	11.727,50	C	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	795.704,90	0,00	795.704,90	D	795.704,90	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.832,34	D	0,00	1.975,48	1.975,48	C	9.856,86	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 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	1.231,41	D	0,00	158,54	158,54	C	1.072,87	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	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	226.670,24	D	0,00	33.967,06	33.967,06	C	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	1.366,16	C	50.154,22	62.338,78	12.184,56	C	13.550,72	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.223,61	C	44.848,90	2.625,29	42.223,61	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	12.972,95	C	1.512,48	874,74	637,74	D	12.335,21	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	5.020,74	5.020,74	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	714,62	714,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.014,78	C	10.029,56	5.014,78	5.014,78	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.111,32	C	476.355,81	503.546,45	27.190,64	C	44.301,96	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	4.286,21	8.342,77	4.056,56	C	4.056,56	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	21.285,47	26.112,91	4.827,44	C	4.827,44	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.673,48	C	2.510,22	836,74	1.673,48	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	865,48	C	1.197,92	682,92	515,00	D	350,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.547,69	C	5.743,87	2.885,82	2.858,05	D	1.689,64	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	2.436,74	2.436,74	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	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

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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.651,41	C	30.134,69	21.772,91	8.361,78	D	3.289,63	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	192,40	C	12.690,19	12.922,79	232,60	C	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	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	1.749,84	1.749,84	0,00	N	0,00	N
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	185.439,72	185.439,72	C	192.746,61	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
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	2.081.049,90	C	0,00	0,00	0,00	N	2.081.049,90	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	30.739,22	D	0,00	0,00	0,00	N	30.739,22	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	707.567,60	D	0,00	0,00	0,00	N	707.567,60	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	215.746,52	D	0,00	0,00	0,00	N	215.746,52	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	3.753,67	D	0,00	0,00	0,00	N	3.753,67	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.364,37	D	6.892,26	0,00	6.892,26	D	110.256,63	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	3.500,63	D	200,79	0,00	200,79	D	3.701,42	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.339,71	D	0,00	0,00	0,00	N	12.339,71	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.523,06	D	138,46	0,00	138,46	D	1.661,52	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	72.080,39	D	2.625,29	44.848,90	42.223,61	C	29.856,78	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.440,84	D	874,74	0,00	874,74	D	18.315,58	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	89.947,77	D	8.177,07	0,00	8.177,07	D	98.124,84	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.800,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	6.400,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	142.853,26	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	155.839,92	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	259.794,07	D	28.795,28	0,00	28.795,28	D	288.589,35	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.894,42	D	5.020,74	1.673,78	3.346,96	D	27.241,38	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	56.792,68	D	5.014,78	0,00	5.014,78	D	61.807,46	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	4.457,69	D	714,62	0,00	714,62	D	5.172,31	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.666,65	D	716,47	0,00	716,47	D	8.383,12	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.663,99	D	0,00	0,00	0,00	N	20.663,99	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	N	99,80	0,00	99,80	D	99,80	D