



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	5.972.796,80 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.799.278,94 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.601.234,73 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.774.752,59 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.600.759,82 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.600.759,82 C
CONTROLES DEVEDORES:	112.326.192,81 D	CONTROLES CREDORES:	112.326.192,81 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.201.229,57	D	700.462,06	606.940,57	93.521,49	D	2.294.751,06	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	564.670,21	D	623.285,26	744.202,26	120.917,00	C	443.753,21	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
1.1.3.4.1.01.99	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	67.934,12	D	0,00	0,00	0,00	N	67.934,12	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	16.442,03	D	0,00	0,00	0,00	N	16.442,03	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.886,50	D	1.488.404,52	1.488.404,52	0,00	N	43.886,50	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.290,47	D	0,00	509,81	509,81	C	18.780,66	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.998,45	D	0,00	0,00	0,00	N	2.998,45	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.111,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.111,00	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
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.388,67	D	0,00	0,00	0,00	N	10.388,67	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	683.322,36	D	0,00	0,00	0,00	N	683.322,36	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.204,12	D	0,00	0,00	0,00	N	165.204,12	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	310.336,35	D	3.800,00	0,00	3.800,00	D	314.136,35	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.400,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.190,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.190,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.728,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.725,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.725,00	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	36,00	C	166.381,13	166.345,13	36,00	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.390,78	C	4.988,33	4.188,82	799,51	D	21.591,27	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	23.601,93	C	1.737,16	1.395,51	341,65	D	23.260,28	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	196,00	C	196,00	0,00	196,00	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.566,22	C	2.566,22	2.566,22	0,00	N	2.566,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	993,81	C	993,81	1.129,24	135,43	C	1.129,24	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	7.852,12	16.119,41	8.267,29	C	8.267,29	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	105.858,69	C	414.752,82	350.695,63	64.057,19	D	41.801,50	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	267,29	267,29	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	5.194,62	5.194,62	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	20.658,38	20.658,38	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.109,29	C	5.723,53	2.964,72	2.758,81	D	350,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.245,62	C	4.720,93	3.828,82	892,11	D	4.353,51	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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.452,73	C	9.102,68	13.721,87	4.619,19	C	7.071,92	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.773,37	C	32.306,43	37.402,92	5.096,49	C	11.869,86	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	11.648,05	11.648,05	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	80,00	80,00	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
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	17.210,79	C	0,00	0,00	0,00	N	17.210,79	C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	192.746,61	C	0,00	0,00	0,00	N	192.746,61	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	13.972,94	C	0,00	0,00	0,00	N	13.972,94	C
2.2.7.4.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	86.281,03	C	0,00	0,00	0,00	N	86.281,03	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	7.772.610,12	C	0,00	0,00	0,00	N	7.772.610,12	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	63.274,04	D	0,00	0,00	0,00	N	63.274,04	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	5.397.675,05	D	0,00	0,00	0,00	N	5.397.675,05	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	720.902,59	D	0,00	0,00	0,00	N	720.902,59	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	312.268,02	D	11.609,09	0,00	11.609,09	D	323.877,11	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	432,14	D	216,07	0,00	216,07	D	648,21	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	412,46	D	206,23	0,00	206,23	D	618,69	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	26.590,50	D	3.206,55	0,00	3.206,55	D	29.797,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.862,55	D	1.068,09	0,00	1.068,09	D	9.930,64	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	510,92	D	255,46	0,00	255,46	D	766,38	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	37.048,21	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D	43.448,21	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.711,12	D	1.355,56	0,00	1.355,56	D	4.066,68	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	8.716,13	D	982,27	0,00	982,27	D	9.698,40	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.905,33	D	327,42	0,00	327,42	D	3.232,75	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	46.506,32	D	18.128,16	0,00	18.128,16	D	64.634,48	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	25.853,22	D	10.364,11	0,00	10.364,11	D	36.217,33	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.140,90	D	109.319,42	0,00	109.319,42	D	471.460,32	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.610,15	D	2.566,22	0,00	2.566,22	D	24.176,37	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	105.313,82	D	16.119,41	0,00	16.119,41	D	121.433,23	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	644,02	D	0,00	0,00	0,00	N	644,02	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	6.283,33	D	1.129,24	0,00	1.129,24	D	7.412,57	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.202,00	D	660,00	0,00	660,00	D	5.862,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.610,84	D	0,00	0,00	0,00	N	32.610,84	D