



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	6.376.562,87 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.250.952,82 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.885.872,30 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.011.482,35 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.668.045,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.668.045,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	58.066.752,39 D	CONTROLES CREDORES:	58.066.752,39 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	1.287.621,75	D	295,00	610.767,29	610.472,29	C	677.149,46	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.489.625,62	D	992.143,77	49.342,33	942.801,44	D	2.432.427,06	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	27.074,52	D	52.070,76	56.860,78	4.790,02	C	22.284,50	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	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	18.450,00	D	8.678,10	0,00	8.678,10	D	27.128,10	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	6.554,28	0,00	6.554,28	D	6.554,28	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	160,00	0,00	160,00	D	160,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	21.833,90	D	0,00	0,00	0,00	N	21.833,90	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.228,65	D	0,00	0,00	0,00	N	4.228,65	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - 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	694.252,36	D	0,00	0,00	0,00	N	694.252,36	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	480,00	0,00	480,00	D	480,00	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	314.136,35	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.760,00	0,00	4.760,00	D	10.485,00	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	1.062,60	C	124.626,77	126.743,20	2.116,43	C	3.179,03	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.769,46	C	600,12	5.018,49	4.418,37	C	20.187,83	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	19.400,35	C	0,00	1.672,41	1.672,41	C	21.072,76	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	483,72	C	241,86	241,86	0,00	N	483,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	1.894,10	2.062,14	168,04	C	168,04	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	964,03	964,03	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.030,09	C	11.030,09	11.030,09	0,00	N	11.030,09	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.425,56	C	439.375,50	440.139,49	763,99	C	8.189,55	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	7.786,02	7.786,02	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	6.805,93	6.805,93	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	23.333,05	23.333,05	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	350,48	C	2.369,25	2.453,27	84,02	C	434,50	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.382,16	C	4.057,85	4.025,85	32,00	D	5.350,16	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	611.062,29	611.062,29	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.501,67	C	24.646,08	24.661,34	15,26	C	2.516,93	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.088,93	C	35.016,74	35.016,74	0,00	N	1.088,93	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.602,28	C	14.417,39	12.240,11	2.177,28	D	425,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	5.200,00	5.200,00	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
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	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	206.719,55	C	0,00	0,00	0,00	N	206.719,55	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.726.855,49	C	0,00	0,00	0,00	N	8.726.855,49	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	218.154,77	D	2.061,59	2.061,59	0,00	N	218.154,77	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.308.965,50	D	0,00	0,00	0,00	N	5.308.965,50	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.108.742,87	D	0,00	0,00	0,00	N	1.108.742,87	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.655,27	D	9.551,67	0,00	9.551,67	D	45.206,94	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	648,21	D	149,00	0,00	149,00	D	797,21	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	618,69	D	206,23	0,00	206,23	D	824,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	11.837,87	D	3.707,96	0,00	3.707,96	D	15.545,83	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.945,35	D	1.235,57	0,00	1.235,57	D	5.180,92	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	766,38	D	255,46	0,00	255,46	D	1.021,84	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	16.400,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	24.800,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.066,68	D	1.355,56	0,00	1.355,56	D	5.422,24	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.931,59	D	1.310,53	0,00	1.310,53	D	5.242,12	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.310,52	D	436,84	0,00	436,84	D	1.747,36	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	78.018,96	D	26.006,32	0,00	26.006,32	D	104.025,28	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	42.909,57	D	14.303,19	0,00	14.303,19	D	57.212,76	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.320,78	D	63.367,32	0,00	63.367,32	D	193.688,10	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.698,66	D	2.062,14	0,00	2.062,14	D	9.760,80	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	33.481,73	D	11.030,09	0,00	11.030,09	D	44.511,82	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	597,58	D	241,86	0,00	241,86	D	839,44	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.101,96	D	964,03	0,00	964,03	D	4.065,99	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	956,08	D	948,00	0,00	948,00	D	1.904,08	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.600,33	0,00	1.600,33	D	1.600,33	D