



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:                | Agosto          | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                |

DADOS

|                                                     |                 |                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| ATIVO:                                              | 6.596.548,70 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 5.097.847,79 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 4.670.767,84 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 6.169.468,75 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 11.960.681,73 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 11.960.681,73 C |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 98.437.266,09 D | CONTROLES CREDORES:                                | 98.437.266,09 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                                                       | 761.500,22   | D | 900.000,00   | 938.427,33 | 38.427,33  | C | 723.072,89   | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                            | 1.153.232,72 | D | 1.066.637,27 | 973.162,16 | 93.475,11  | D | 1.246.707,83 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                | 1.531.237,64 | D | 0,00         | 155.373,01 | 155.373,01 | C | 1.375.864,63 | 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                     | 0,00         | N | 951.595,70   | 951.595,70 | 0,00       | N | 0,00         | N |
| 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 |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 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   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 29.839,50     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 29.839,50    | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                      | 7.058,28      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.058,28     | D   |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                     | 160,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 160,00       | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 2.986,10      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.986,10     | D   |
| 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                    | 480,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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                     | 10.485,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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                       | 72.222,36     | C   | 136.695,70        | 65.535,94        | 71.159,76         | D   | 1.062,60     | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                   | 28.885,54     | C   | 2.136,90          | 5.226,03         | 3.089,13          | C   | 31.974,67    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                    | 23.203,63     | C   | 0,00              | 1.741,99         | 1.741,99          | C   | 24.945,62    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                                                                    | 666,06        | C   | 424,20            | 314,70           | 109,50            | D   | 556,56       | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                                     | 2.081,02      | C   | 4.162,04          | 2.081,02         | 2.081,02          | D   | 0,00         | N   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                                 | 1.141,46      | C   | 2.200,00          | 1.058,54         | 1.141,46          | D   | 0,00         | N   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                                     | 11.709,40     | C   | 11.709,40         | 11.416,36        | 293,04            | D   | 11.416,36    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                                     | 71.438,65     | C   | 618.393,35        | 549.590,24       | 68.803,11         | D   | 2.635,54     | 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   | 9.346,32          | 9.346,32         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                                     | 0,00          | N   | 26.388,75         | 26.388,75        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                              | 3.052,72      | C   | 5.293,88          | 2.591,64         | 2.702,24          | D   | 350,48       | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                   | 6.021,58      | C   | 4.697,27          | 4.140,32         | 556,95            | D   | 5.464,63     | C   |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO                                                                              | 0,00          | N   | 938.427,33        | 956.615,87       | 18.188,54         | C   | 18.188,54    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                    | 13.258,91     | C   | 29.378,85         | 18.641,21        | 10.737,64         | D   | 2.521,27     | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                            | 10.208,38     | C   | 56.338,23         | 47.218,78        | 9.119,45          | D   | 1.088,93     | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                                                                     | 3.626,75      | C   | 21.071,04         | 21.071,04        | 0,00              | N   | 3.626,75     | C   |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                                    | 0,00          | N   | 122.454,68        | 122.454,68       | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                                                                         | 0,00          | N   | 2.800,00          | 2.800,00         | 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                                              | 278.510,53    | D   | 122.454,68        | 0,00             | 122.454,68        | D   | 400.965,21   | 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                                                                                  | 75.794,68     | D   | 10.161,26         | 0,00             | 10.161,26         | D   | 85.955,94    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                      | 1.250,17      | D   | 154,96               | 0,00                 | 154,96               | D   | 1.405,13    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                              | 1.520,35      | D   | 231,81               | 0,00                 | 231,81               | D   | 1.752,16    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                   | 373,41        | D   | 373,41               | 0,00                 | 373,41               | D   | 746,82      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                        | 27.175,33     | D   | 3.840,16             | 0,00                 | 3.840,16             | D   | 31.015,49   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 9.056,36      | D   | 1.280,04             | 0,00                 | 1.280,04             | D   | 10.336,40   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                    | 1.798,44      | D   | 265,68               | 0,00                 | 265,68               | D   | 2.064,12    | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS      | 50.000,00     | D   | 8.360,00             | 0,00                 | 8.360,00             | D   | 58.360,00   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                             | 11.023,45     | D   | 1.867,07             | 0,00                 | 1.867,07             | D   | 12.890,52   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                        | 9.338,55      | D   | 1.385,87             | 0,00                 | 1.385,87             | D   | 10.724,42   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 3.112,83      | D   | 461,95               | 0,00                 | 461,95               | D   | 3.574,78    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL                                               | 182.674,48    | D   | 26.636,56            | 0,00                 | 26.636,56            | D   | 209.311,04  | D   |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                    | 100.489,43    | D   | 14.670,29            | 0,00                 | 14.670,29            | D   | 115.159,72  | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          | 459.187,66    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 459.187,66  | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                  | 16.000,50     | D   | 2.081,02             | 0,00                 | 2.081,02             | D   | 18.081,52   | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                               | 78.872,66     | D   | 11.416,36            | 0,00                 | 11.416,36            | D   | 90.289,02   | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                               | 1.833,30      | D   | 314,70               | 0,00                 | 314,70               | D   | 2.148,00    | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 7.383,83      | D   | 1.058,54             | 0,00                 | 1.058,54             | D   | 8.442,37    | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 3.938,08      | D   | 678,00               | 0,00                 | 678,00               | D   | 4.616,08    | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | 1.600,33      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.600,33    | D   |