



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

DADOS

ATIVO:	6.652.127,83 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.190.009,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.358.828,39 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.820.946,92 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.298.319,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.298.319,87 C
CONTROLES DEVEDORES:	124.869.849,18 D	CONTROLES CREDITORES:	124.869.849,18 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	785.266,60	D	800.314,70	811.262,01	10.947,31	C	774.319,29	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.073.611,70	D	2.187.967,61	3.865.822,60	1.677.854,99	C	395.756,71	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	2.106.786,03	18.436,13	2.088.349,90	D	2.088.349,90	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.394.278,91	D	66.496,09	1.317.976,42	1.251.480,33	C	142.798,58	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	856.126,50	856.126,50	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.18.00	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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.839,50	D	17.644,66	0,00	17.644,66	D	47.484,16	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.058,28	D	1.237,02	0,00	1.237,02	D	8.295,30	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	16,24	0,00	16,24	D	16,24	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	9.275,63	0,00	9.275,63	D	12.261,73	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	21.833,90	D	0,00	21.833,90	21.833,90	C	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.228,65	D	0,00	4.228,65	4.228,65	C	0,00	N
1.1.5.6.1.13.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	16,24	16,24	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.111,00	D	7.164,63	9.275,63	2.111,00	C	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
1.2.3.1.1.01.06	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.062,60	C	136.346,52	210.517,40	74.170,88	C	75.233,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30.884,73	C	5.443,64	5.302,58	141,06	D	30.743,67	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	26.688,61	C	870,66	1.767,17	896,51	C	27.585,12	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	556,56	C	314,70	314,70	0,00	N	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	1.059,34	C	2.118,68	1.059,34	1.059,34	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.421,97	C	11.421,97	11.604,81	182,84	C	11.604,81	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.824,08	C	617.765,50	658.681,88	40.916,38	C	61.740,46	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	16.924,63	16.924,63	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	24.359,67	24.359,67	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.943,23	C	5.185,50	2.592,75	2.592,75	D	350,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.829,96	C	4.505,65	4.243,15	262,50	D	5.567,46	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	810.947,31	829.135,85	18.188,54	C	18.188,54	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.416,95	C	22.506,99	18.263,50	4.243,49	D	15.173,46	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.793,28	C	48.920,28	40.317,70	8.602,58	D	1.190,70	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.626,75	C	14.946,72	14.974,72	28,00	C	3.654,75	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	2.400,00	2.400,00	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	446.504,94	D	10.056,30	0,00	10.056,30	D	456.561,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	96.117,20	D	10.161,26	0,00	10.161,26	D	106.278,46	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.560,09	D	154,96	0,00	154,96	D	1.715,05	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.983,97	D	231,81	0,00	231,81	D	2.215,78	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.120,23	D	373,41	0,00	373,41	D	1.493,64	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	34.859,65	D	3.916,71	0,00	3.916,71	D	38.776,36	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.617,44	D	1.305,22	0,00	1.305,22	D	12.922,66	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.329,80	D	265,68	0,00	265,68	D	2.595,48	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	66.760,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	75.160,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.757,59	D	1.867,07	0,00	1.867,07	D	16.624,66	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	12.110,29	D	1.385,87	0,00	1.385,87	D	13.496,16	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.036,73	D	461,95	0,00	461,95	D	4.498,68	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	235.947,60	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	262.584,16	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	129.830,01	D	14.670,29	0,00	14.670,29	D	144.500,30	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	527.495,26	D	140.800,06	0,00	140.800,06	D	668.295,32	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.162,54	D	2.081,02	0,00	2.081,02	D	22.243,56	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	101.710,99	D	11.604,81	0,00	11.604,81	D	113.315,80	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.462,70	D	314,70	0,00	314,70	D	2.777,40	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	9.501,71	D	1.059,34	0,00	1.059,34	D	10.561,05	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.312,08	D	642,00	0,00	642,00	D	5.954,08	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