



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

DADOS

ATIVO:	7.504.060,56 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.084.665,19 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.442.536,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.861.932,34 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.589.229,49 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.589.229,49 C
CONTROLES DEVEDORES:	109.478.637,77 D	CONTROLES CREDORES:	109.478.637,77 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	723.072,89	D	850.000,00	787.806,29	62.193,71	D	785.266,60	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.246.707,83	D	1.750.850,43	923.946,56	826.903,87	D	2.073.611,70	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.375.864,63	D	18.414,28	0,00	18.414,28	D	1.394.278,91	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	D	4.000,00	4.000,00	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	905.715,83	905.715,83	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	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
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
1.1.5.6.1.13.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

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	138.084,61	138.084,61	0,00	N	1.062,60	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.974,67	C	6.319,97	5.230,03	1.089,94	D	30.884,73	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	24.945,62	C	0,00	1.742,99	1.742,99	C	26.688,61	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	556,56	C	629,40	629,40	0,00	N	556,56	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	2.081,02	2.081,02	C	2.081,02	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	1.059,34	1.059,34	C	1.059,34	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.416,36	C	11.416,36	11.421,97	5,61	C	11.421,97	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.635,54	C	645.042,10	663.230,64	18.188,54	C	20.824,08	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	2.199,55	2.199,55	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	8.381,02	8.381,02	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	24.848,37	24.848,37	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	350,48	C	0,00	2.592,75	2.592,75	C	2.943,23	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.464,63	C	3.774,99	4.140,32	365,33	C	5.829,96	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	18.188,54	C	790.346,15	772.157,61	18.188,54	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.521,27	C	5.888,00	22.783,68	16.895,68	C	19.416,95	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.088,93	C	33.612,03	42.316,38	8.704,35	C	9.793,28	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.626,75	C	16.817,80	16.817,80	0,00	N	3.626,75	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	45.539,73	45.539,73	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	13.079,72	13.079,72	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	400.965,21	D	45.539,73	0,00	45.539,73	D	446.504,94	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	85.955,94	D	10.161,26	0,00	10.161,26	D	96.117,20	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.405,13	D	154,96	0,00	154,96	D	1.560,09	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.752,16	D	231,81	0,00	231,81	D	1.983,97	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	746,82	D	373,41	0,00	373,41	D	1.120,23	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	31.015,49	D	3.844,16	0,00	3.844,16	D	34.859,65	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.336,40	D	1.281,04	0,00	1.281,04	D	11.617,44	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.064,12	D	265,68	0,00	265,68	D	2.329,80	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	58.360,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	66.760,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.890,52	D	1.867,07	0,00	1.867,07	D	14.757,59	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	10.724,42	D	1.385,87	0,00	1.385,87	D	12.110,29	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.574,78	D	461,95	0,00	461,95	D	4.036,73	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	209.311,04	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	235.947,60	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	115.159,72	D	14.670,29	0,00	14.670,29	D	129.830,01	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	459.187,66	D	68.307,60	0,00	68.307,60	D	527.495,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.081,52	D	2.081,02	0,00	2.081,02	D	20.162,54	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	90.289,02	D	11.421,97	0,00	11.421,97	D	101.710,99	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.148,00	D	314,70	0,00	314,70	D	2.462,70	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	8.442,37	D	1.059,34	0,00	1.059,34	D	9.501,71	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.616,08	D	696,00	0,00	696,00	D	5.312,08	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