



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

DADOS

|                                                     |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO:                                              | 6.599.485,51 D   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 5.195.509,96 C   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 7.159.313,43 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 8.563.288,98 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 19.004.789,70 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 19.004.789,70 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 132.248.170,16 D | CONTROLES CREDITORES:                              | 132.248.170,16 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                                                       | 774.319,29    | D   | 600.000,00        | 794.669,68       | 194.669,68        | C   | 579.649,61   | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                            | 395.756,71    | D   | 777.968,40        | 653.514,86       | 124.453,54        | D   | 520.210,25   | D   |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB                                                               | 2.088.349,90  | D   | 34.262,80         | 18.403,25        | 15.859,55         | D   | 2.104.209,45 | D   |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                | 142.798,58    | D   | 903,18            | 0,00             | 903,18            | D   | 143.701,76   | 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   | 811,09            | 0,00             | 811,09            | D   | 17.253,12    | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                     | 0,00          | N   | 652.229,07        | 652.229,07       | 0,00              | N   | 0,00         | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>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                                       | 47.484,16     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 47.484,16    | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                      | 8.295,30      | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 8.295,30     | D   |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                   | 16,24         | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 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                                    | 12.261,73     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 12.261,73    | D   |
| 1.1.5.6.1.11.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO                         | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.5.6.1.12.00 | TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                        | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 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                      | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 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                                                                     | 75.233,48     | C   | 140.775,83        | 133.212,87       | 7.562,96          | D   | 67.670,52    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                                 | 30.743,67     | C   | 1.981,91          | 5.330,03         | 3.348,12          | C   | 34.091,79    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                                                  | 27.585,12     | C   | 0,00              | 1.774,99         | 1.774,99          | C   | 29.360,11    | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                                                                    | 556,56        | C   | 314,70            | 473,25           | 158,55            | C   | 715,11       | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                                     | 0,00          | N   | 2.081,02          | 2.081,02         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                                 | 0,00          | N   | 1.059,34          | 1.059,34         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                                     | 11.604,81     | C   | 11.604,81         | 11.421,97        | 182,84            | D   | 11.421,97    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                                     | 61.740,46     | C   | 578.529,15        | 605.318,17       | 26.789,02         | C   | 88.529,48    | 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   | 8.721,62          | 8.721,62         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                                     | 0,00          | N   | 26.673,69         | 26.673,69        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                              | 350,48        | C   | 2.592,75          | 2.592,75         | 0,00              | N   | 350,48       | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                   | 5.567,46      | C   | 4.243,15          | 4.140,32         | 102,83            | D   | 5.464,63     | C   |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                                                                  | 0,00          | N   | 160,00            | 160,00           | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO                                                                              | 18.188,54     | C   | 795.795,47        | 777.606,93       | 18.188,54         | D   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                    | 15.173,46     | C   | 18.807,91         | 18.404,83        | 403,08            | D   | 14.770,38    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                            | 1.190,70      | C   | 42.382,81         | 42.281,04        | 101,77            | D   | 1.088,93     | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                                                                     | 3.654,75      | C   | 9.381,76          | 9.353,76         | 28,00             | D   | 3.626,75     | 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   | 6.400,00          | 6.400,00         | 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   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS         | 456.561,24    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 456.561,24   | 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                                             | 106.278,46    | D   | 10.161,26         | 0,00             | 10.161,26         | D   | 116.439,72   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                      | 1.715,05      | D   | 154,96            | 0,00             | 154,96            | D   | 1.870,01     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                              | 2.215,78      | D   | 231,81            | 0,00             | 231,81            | D   | 2.447,59     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                   | 1.493,64      | D   | 373,41            | 0,00             | 373,41            | D   | 1.867,05     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                        | 38.776,36     | D   | 3.844,16          | 0,00             | 3.844,16          | D   | 42.620,52    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 12.922,66     | D   | 1.281,04          | 0,00             | 1.281,04          | D   | 14.203,70    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                    | 2.595,48      | D   | 265,68            | 0,00             | 265,68            | D   | 2.861,16     | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS      | 75.160,00     | D   | 8.400,00          | 0,00             | 8.400,00          | D   | 83.560,00    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                             | 16.624,66     | D   | 1.867,07          | 0,00             | 1.867,07          | D   | 18.491,73    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                        | 13.496,16     | D   | 1.485,87          | 0,00             | 1.485,87          | D   | 14.982,03    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 4.498,68      | D   | 493,95            | 0,00             | 493,95            | D   | 4.992,63     | D   |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL                                               | 262.584,16    | D   | 26.636,56         | 0,00             | 26.636,56         | D   | 289.220,72   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                    | 144.500,30    | D   | 14.670,29         | 0,00             | 14.670,29         | D   | 159.170,59   | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          | 668.295,32    | D   | 66.607,92         | 0,00             | 66.607,92         | D   | 734.903,24   | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                  | 22.243,56     | D   | 2.081,02          | 0,00             | 2.081,02          | D   | 24.324,58    | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                               | 113.315,80    | D   | 11.421,97         | 0,00             | 11.421,97         | D   | 124.737,77   | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                               | 2.777,40      | D   | 473,25            | 0,00             | 473,25            | D   | 3.250,65     | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 10.561,05     | D   | 1.059,34          | 0,00             | 1.059,34          | D   | 11.620,39    | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 5.954,08      | D   | 1.862,00          | 0,00             | 1.862,00          | D   | 7.816,08     | 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   |