



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

DADOS

ATIVO:	5.395.529,55 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.125.723,59 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.135.473,22 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.405.279,18 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.096.221,74 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.096.221,74 C
CONTROLES DEVEDORES:	145.353.744,65 D	CONTROLES CREDORES:	145.353.744,65 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	579.649,61	D	1.653.184,88	2.232.834,49	579.649,61	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	520.210,25	D	1.550.375,23	1.642.017,08	91.641,85	C	428.568,40	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	2.104.209,45	D	16.220,84	575.347,94	559.127,10	C	1.545.082,35	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	143.701,76	D	539,67	144.241,43	143.701,76	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	D	0,00	4.000,00	4.000,00	C	0,00	N
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	17.253,12	D	0,00	0,00	0,00	N	17.253,12	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.608.633,83	1.602.877,31	5.756,52	D	5.756,52	D

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	118.277,84	0,00	118.277,84	D	118.277,84	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	47.484,16	D	7.990,00	0,00	7.990,00	D	55.474,16	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	29.900,00	0,00	29.900,00	D	30.380,00	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	12.240,00	0,00	12.240,00	D	22.725,00	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	67.670,52	C	225.047,47	170.233,55	54.813,92	D	12.856,60	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.091,79	C	75.016,54	40.924,75	34.091,79	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	29.360,11	C	1.587,57	1.803,08	215,51	C	29.575,62	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	715,11	C	650,65	492,10	158,55	D	556,56	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	4.162,04	4.162,04	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	2.213,93	2.213,93	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.421,97	C	22.843,94	22.843,94	0,00	N	11.421,97	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	88.529,48	C	1.223.988,50	1.229.703,22	5.714,72	C	94.244,20	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	7.255,79	7.255,79	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	24.020,38	24.020,38	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	350,48	C	5.317,26	5.317,26	0,00	N	350,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.464,63	C	4.140,32	4.140,32	0,00	N	5.464,63	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	2.143.286,62	2.143.286,62	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.770,38	C	21.510,48	33.236,09	11.725,61	C	26.495,99	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.088,93	C	73.719,73	73.719,73	0,00	N	1.088,93	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.626,75	C	23.310,28	20.108,53	3.201,75	D	425,00	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	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	543,20	543,20	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	4.446,20	9.270,00	4.823,80	C	451.737,44	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	116.439,72	D	10.161,26	0,00	10.161,26	D	126.600,98	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.870,01	D	154,96	0,00	154,96	D	2.024,97	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.447,59	D	231,81	0,00	231,81	D	2.679,40	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.867,05	D	373,41	0,00	373,41	D	2.240,46	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	42.620,52	D	3.976,45	0,00	3.976,45	D	46.596,97	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.203,70	D	1.325,13	0,00	1.325,13	D	15.528,83	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.861,16	D	265,68	0,00	265,68	D	3.126,84	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	83.560,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	91.960,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.491,73	D	1.867,07	0,00	1.867,07	D	20.358,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.982,03	D	36.948,30	35.304,60	1.643,70	D	16.625,73	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.992,63	D	477,95	0,00	477,95	D	5.470,58	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	289.220,72	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	315.857,28	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	159.170,59	D	14.670,29	0,00	14.670,29	D	173.840,88	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	734.903,24	D	64.867,00	0,00	64.867,00	D	799.770,24	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.324,58	D	4.162,04	0,00	4.162,04	D	28.486,62	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	124.737,77	D	22.843,94	0,00	22.843,94	D	147.581,71	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.250,65	D	492,10	0,00	492,10	D	3.742,75	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	11.620,39	D	2.213,93	0,00	2.213,93	D	13.834,32	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.816,08	D	1.306,00	0,00	1.306,00	D	9.122,08	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