



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2023            | 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:                | Março           | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                |

### DADOS

|                                                     |                 |                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| ATIVO:                                              | 5.526.830,31 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 4.874.265,09 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 1.077.694,96 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 1.730.260,18 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 4.562.748,95 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 4.562.748,95 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 55.609.952,73 D | CONTROLES CREDORES:                                | 55.609.952,73 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                                                       | 1.371.595,48  | D   | 1.009.378,94      | 479.825,38       | 529.553,56        | D   | 1.901.149,04 | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                            | 740.494,82    | D   | 813.379,82        | 1.115.880,66     | 302.500,84        | C   | 437.993,98   | D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                              | 3.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.000,00     | 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                          | 14.042,03     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.042,03    | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                     | 43.391,00     | D   | 2.077.347,00      | 2.073.062,00     | 4.285,00          | D   | 47.676,00    | D   |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 14.424,82     | D   | 0,00              | 392,70           | 392,70            | C   | 14.032,12    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                      | 2.696,25      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.696,25     | 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    | 683.322,36    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 683.322,36   | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 160.736,12    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 160.736,12   | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | 310.336,35    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 310.336,35   | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | 16.850,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 16.850,00    | 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                     | 4.900,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.900,00     | 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                       | 36.403,80     | C   | 185.748,24        | 191.477,32       | 5.729,08          | C   | 42.132,88    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                   | 6.931,91      | C   | 0,00              | 3.684,88         | 3.684,88          | C   | 10.616,79    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                    | 14.851,23     | C   | 0,00              | 1.228,27         | 1.228,27          | C   | 16.079,50    | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)       | 0,00          | N   | 2.229,22          | 2.229,22         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00          | N   | 582,62            | 582,62           | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES       | 0,00          | N   | 8.344,77          | 8.344,77         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                       | 93.730,20     | C   | 335.515,62        | 345.135,42       | 9.619,80          | C   | 103.350,00   | C   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                      | 0,00          | N   | 4.451,95          | 4.451,95         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER       | 0,00          | N   | 12.503,57         | 12.503,57        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                | 2.150,05      | C   | 1.799,57          | 1.715,57         | 84,00             | D   | 2.066,05     | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                     | 4.967,13      | C   | 3.327,25          | 2.879,57         | 447,68            | D   | 4.519,45     | C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL             | 0,00          | N   | 949,85            | 949,85           | 0,00              | N   | 0,00         | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                       | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                            | 2.200,70      | C   | 8.641,57          | 8.641,57         | 0,00              | N   | 2.200,70     | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                    | 6.753,50      | C   | 14.335,54         | 13.927,29        | 408,25            | D   | 6.345,25     | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                                                             | 425,00        | C   | 10.064,08         | 10.064,08        | 0,00              | N   | 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   | 50,00             | 50,00            | 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   |
| 2.2.3.1.1.04.03 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 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 | 192.746,61    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 192.746,61   | C   |
| 2.2.3.1.1.06.03 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | 13.972,94     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.972,94    | 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   |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                             | 1.031.462,02  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.031.462,02 | D   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 8.716.053,72  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.716.053,72 | C   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS                                      | 69.268,48     | C   | 34.587,00         | 0,00             | 34.587,00         | D   | 34.681,48    | C   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                             | 34.606,57     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 34.606,57    | C   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 5.432.281,62  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.432.281,62 | D   |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                             | 267.276,16    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 267.276,16   | C   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 988.178,75    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 988.178,75   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                          | 77.244,07     | D   | 39.837,04         | 0,00             | 39.837,04         | D   | 117.081,11   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                                                     | 5.472,23      | D   | 2.807,66          | 0,00             | 2.807,66          | D   | 8.279,89     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                                   | 1.823,97      | D   | 935,87            | 0,00             | 935,87            | D   | 2.759,84     | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS                                   | 8.661,54      | D   | 4.400,00          | 0,00             | 4.400,00          | D   | 13.061,54    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                                                     | 1.459,68      | D   | 877,22            | 0,00             | 877,22            | D   | 2.336,90     | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                                   | 486,55        | D   | 292,40            | 0,00             | 292,40            | D   | 778,95       | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                       | 76.620,47     | D   | 42.108,00         | 0,00             | 42.108,00         | D   | 118.728,47   | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                                               | 2.229,22      | D   | 2.229,22          | 0,00             | 2.229,22          | D   | 4.458,44     | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                                            | 6.072,65      | D   | 8.344,77          | 0,00             | 8.344,77          | D   | 14.417,42    | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|-----------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
|-------|-----------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|

|                 |                                                                    |           |   |        |      |        |   |           |   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|------|--------|---|-----------|---|
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 460,83    | D | 582,62 | 0,00 | 582,62 | D | 1.043,45  | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 1.053,00  | D | 459,00 | 0,00 | 459,00 | D | 1.512,00  | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | 21.321,99 | D | 0,00   | 0,00 | 0,00   | N | 21.321,99 | D |