



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	5.915.158,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.338.568,15 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	488.141,37 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.064.731,65 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.326.364,27 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.326.364,27 C
CONTROLES DEVEDORES:	34.890.889,32 D	CONTROLES CREDORES:	34.890.889,32 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	0,00	N	1.318.277,84	553.489,61	764.788,23	D	764.788,23	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	428.568,40	D	1.095.629,38	1.247.666,52	152.037,14	C	276.531,26	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.545.082,35	D	14.973,01	0,00	14.973,01	D	1.560.055,36	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	N	1.795,78	0,00	1.795,78	D	1.795,78	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	8.386,84	0,00	8.386,84	D	8.386,84	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	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	5.756,52	D	1.365.944,36	1.365.944,36	0,00	N	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	118.277,84	D	0,00	118.277,84	118.277,84	C	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	1.795,78	1.795,78	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.474,16	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.01.02	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	30.380,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.725,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.856,60	C	136.317,12	145.467,65	9.150,53	C	22.007,13	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	5.075,97	5.075,97	C	5.075,97	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	29.575,62	C	0,00	1.690,91	1.690,91	C	31.266,53	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	556,56	C	314,70	335,96	21,26	C	577,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.144,06	1.144,06	C	1.144,06	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.421,97	C	11.421,97	10.907,77	514,20	D	10.907,77	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	94.244,20	C	382.811,27	291.743,81	91.067,46	D	3.176,74	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	7.326,08	7.326,08	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	22.368,14	22.368,14	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	350,48	C	2.749,95	2.749,95	0,00	N	350,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.464,63	C	4.140,32	4.468,38	328,06	C	5.792,69	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	553.489,61	560.396,70	6.907,09	C	6.907,09	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.495,99	C	24.295,29	11.877,32	12.417,97	D	14.078,02	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.088,93	C	18.137,40	30.359,89	12.222,49	C	13.311,42	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	4.831,15	4.861,15	30,00	C	455,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	8.386,84	16.773,68	8.386,84	C	8.386,84	C
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	9.562.993,67	C	0,00	0,00	0,00	N	9.562.993,67	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.812.804,90	D	0,00	0,00	0,00	N	5.812.804,90	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.622.973,13	D	0,00	0,00	0,00	N	1.622.973,13	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	11.948,25	0,00	11.948,25	D	11.948,25	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	154,96	0,00	154,96	D	154,96	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	231,81	0,00	231,81	D	231,81	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	373,41	0,00	373,41	D	373,41	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	3.716,95	0,00	3.716,95	D	3.716,95	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	1.238,57	0,00	1.238,57	D	1.238,57	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	265,68	0,00	265,68	D	265,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	8.400,00	0,00	8.400,00	D	8.400,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	1.867,07	0,00	1.867,07	D	1.867,07	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	1.359,02	0,00	1.359,02	D	1.359,02	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	452,34	0,00	452,34	D	452,34	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	24.792,20	0,00	24.792,20	D	24.792,20	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	13.748,13	0,00	13.748,13	D	13.748,13	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	63.009,58	0,00	63.009,58	D	63.009,58	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	2.081,02	0,00	2.081,02	D	2.081,02	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	10.907,77	0,00	10.907,77	D	10.907,77	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	335,96	0,00	335,96	D	335,96	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	1.144,06	0,00	1.144,06	D	1.144,06	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.090,00	0,00	1.090,00	D	1.090,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.586,56	0,00	19.586,56	D	19.586,56	D