



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

DADOS					
ATIVO:		5.990.615,45 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		5.258.753,68 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		1.335.764,83 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		2.067.626,60 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		4.206.615,64 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		4.206.615,64 C
CONTROLES DEVEDORES:		45.922.056,40 D	CONTROLES CREDORES:		45.922.056,40 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	764.788,23	D	900.000,00	861.532,48	38.467,52	D	803.255,75	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	276.531,26	D	1.071.547,13	1.185.273,49	113.726,36	C	162.804,90	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.560.055,36	D	214.942,45	0,00	214.942,45	D	1.774.997,81	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.795,78	D	1.678,86	0,00	1.678,86	D	3.474,64	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.386,84	D	0,00	0,00	0,00	N	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	970.331,04	970.331,04	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	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	1.678,86	1.678,86	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.512,59	D	0,00	0,00	0,00	N	6.512,59	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	589,80	D	0,00	0,00	0,00	N	589,80	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.199,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.199,59	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	22.007,13	C	167.840,83	146.896,30	20.944,53	D	1.062,60	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.075,97	C	0,00	5.306,53	5.306,53	C	10.382,50	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	31.266,53	C	0,00	1.767,82	1.767,82	C	33.034,35	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	577,82	C	335,96	335,96	0,00	N	577,82	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.081,02	C	4.162,04	2.081,02	2.081,02	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.144,06	C	2.288,12	1.144,06	1.144,06	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.907,77	C	10.907,77	11.488,75	580,98	C	11.488,75	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.176,74	C	648.241,32	665.888,66	17.647,34	C	20.824,08	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	10.497,58	10.497,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	23.929,49	23.929,49	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	5.792,69	C	4.468,38	4.468,38	0,00	N	5.792,69	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	6.907,09	C	861.532,48	870.660,35	9.127,87	C	16.034,96	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.078,02	C	11.877,32	17.543,23	5.665,91	C	19.743,93	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.311,42	C	41.146,95	40.170,33	976,62	D	12.334,80	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	455,00	C	10.420,95	10.448,55	27,60	C	482,60	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8.386,84	C	8.386,84	0,00	8.386,84	D	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	9.497.088,22	C	0,00	0,00	0,00	N	9.497.088,22	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	20.500,00	0,00	20.500,00	D	20.500,00	D
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	11.948,25	D	10.479,26	0,00	10.479,26	D	22.427,51	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	154,96	D	154,96	0,00	154,96	D	309,92	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	231,81	D	231,81	0,00	231,81	D	463,62	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	373,41	D	373,41	0,00	373,41	D	746,82	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	3.716,95	D	3.870,66	0,00	3.870,66	D	7.587,61	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.238,57	D	1.289,87	0,00	1.289,87	D	2.528,44	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	265,68	D	265,68	0,00	265,68	D	531,36	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.400,00	D	8.261,54	0,00	8.261,54	D	16.661,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.867,07	D	1.867,07	0,00	1.867,07	D	3.734,14	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.359,02	D	1.435,87	0,00	1.435,87	D	2.794,89	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	452,34	D	477,95	0,00	477,95	D	930,29	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	24.792,20	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	51.428,76	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	13.748,13	D	14.670,29	0,00	14.670,29	D	28.418,42	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.009,58	D	62.392,72	0,00	62.392,72	D	125.402,30	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.081,02	D	2.081,02	0,00	2.081,02	D	4.162,04	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.907,77	D	11.488,75	0,00	11.488,75	D	22.396,52	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	335,96	D	335,96	0,00	335,96	D	671,92	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.144,06	D	1.144,06	0,00	1.144,06	D	2.288,12	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.090,00	D	1.063,00	0,00	1.063,00	D	2.153,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	19.586,56	D	0,00	0,00	0,00	N	19.586,56	D