



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

DADOS

ATIVO:	6.075.523,84 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.358.759,95 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.161.506,49 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.878.270,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.967.992,47 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.967.992,47 C
CONTROLES DEVEDORES:	54.904.992,15 D	CONTROLES CREDITORES:	54.904.992,15 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	803.255,75	D	711.960,88	738.032,23	26.071,35	C	777.184,40	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	162.804,90	D	841.570,30	748.633,51	92.936,79	D	255.741,69	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.774.997,81	D	31.306,54	14.942,45	16.364,09	D	1.791.361,90	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	3.474,64	D	3.357,72	1.678,86	1.678,86	D	5.153,50	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	748.969,47	748.969,47	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	3.357,72	3.357,72	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	1.062,60	C	63.850,58	126.869,38	63.018,80	C	64.081,40	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.382,50	C	0,00	5.306,53	5.306,53	C	15.689,03	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	33.034,35	C	0,00	1.767,82	1.767,82	C	34.802,17	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)	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	1.144,06	1.144,06	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.488,75	C	11.488,75	11.488,75	0,00	N	11.488,75	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.824,08	C	604.405,32	666.662,24	62.256,92	C	83.081,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	10.025,00	10.025,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	16.637,35	16.637,35	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	16.034,96	C	752.457,15	736.422,19	16.034,96	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.743,93	C	17.543,23	12.537,86	5.005,37	D	14.738,56	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.334,80	C	41.069,15	29.823,28	11.245,87	D	1.088,93	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	482,60	C	10.620,31	10.562,71	57,60	D	425,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	5.600,00	5.600,00	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
2.2.3.1.1.04.02	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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	20.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.500,00	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	22.427,51	D	10.479,26	0,00	10.479,26	D	32.906,77	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	309,92	D	154,96	0,00	154,96	D	464,88	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	463,62	D	231,81	0,00	231,81	D	695,43	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	746,82	D	373,41	0,00	373,41	D	1.120,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	7.587,61	D	3.870,66	0,00	3.870,66	D	11.458,27	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.528,44	D	1.289,87	0,00	1.289,87	D	3.818,31	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	531,36	D	265,68	0,00	265,68	D	797,04	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	16.661,54	D	8.261,54	0,00	8.261,54	D	24.923,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.734,14	D	1.867,07	0,00	1.867,07	D	5.601,21	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.794,89	D	1.435,87	0,00	1.435,87	D	4.230,76	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	930,29	D	477,95	0,00	477,95	D	1.408,24	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	51.428,76	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	78.065,32	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	28.418,42	D	14.670,29	0,00	14.670,29	D	43.088,71	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.402,30	D	63.018,80	0,00	63.018,80	D	188.421,10	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.162,04	D	2.081,02	0,00	2.081,02	D	6.243,06	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.396,52	D	11.488,75	0,00	11.488,75	D	33.885,27	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	671,92	D	335,96	0,00	335,96	D	1.007,88	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.288,12	D	1.144,06	0,00	1.144,06	D	3.432,18	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.153,00	D	910,00	0,00	910,00	D	3.063,00	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