



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

DADOS

ATIVO:	6.161.575,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.304.455,98 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.703.996,45 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.561.115,71 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.027.565,64 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.027.565,64 C
CONTROLES DEVEDORES:	99.983.555,73 D	CONTROLES CREDORES:	99.983.555,73 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	731.296,69	D	800.000,00	883.869,51	83.869,51	C	647.427,18	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	212.040,97	D	986.365,05	879.784,27	106.580,78	D	318.621,75	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.848.509,67	D	22.633,28	0,00	22.633,28	D	1.871.142,95	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	N	4.197,15	4.197,15	0,00	N	0,00	N
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	856.638,49	856.638,49	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	1.678,86	D	2.518,29	4.197,15	1.678,86	C	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.219,56	D	758,98	0,00	758,98	D	44.978,54	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.765,64	D	0,00	0,00	0,00	N	3.765,64	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	158,35	D	0,00	0,00	0,00	N	158,35	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.476,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.476,59	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.512,00	D	6.980,00	0,00	6.980,00	D	11.492,00	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
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	690,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	707.747,35	D	2.988,88	0,00	2.988,88	D	710.736,23	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	33.759,00	D	0,00	0,00	0,00	N	33.759,00	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	501,00	0,00	501,00	D	23.226,00	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	149.385,93	153.174,87	3.788,94	C	4.851,54	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30.509,18	C	1.503,32	5.005,87	3.502,55	C	34.011,73	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	33.612,77	C	0,00	1.667,61	1.667,61	C	35.280,38	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	577,82	C	671,92	671,92	0,00	N	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	1.090,18	1.090,18	C	1.090,18	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	931,74	931,74	C	931,74	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.623,29	C	12.623,29	11.488,75	1.134,54	D	11.488,75	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.653,46	C	703.820,54	684.802,62	19.017,92	D	2.635,54	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	8.157,41	8.157,41	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	8.696,86	8.696,86	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	20.566,73	20.566,73	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	350,48	C	2.060,79	2.060,79	0,00	N	350,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.917,41	C	4.227,77	4.103,05	124,72	D	5.792,69	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	25.487,41	C	888.235,39	905.834,44	17.599,05	C	43.086,46	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.696,98	C	18.900,89	19.513,72	612,83	C	21.309,81	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.733,53	C	49.699,60	52.445,81	2.746,21	C	18.479,74	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	10.733,74	10.733,74	0,00	N	425,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	4.400,00	4.400,00	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	23.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	23.000,00	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	60.883,30	D	7.018,01	0,00	7.018,01	D	67.901,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	852,28	D	77,48	0,00	77,48	D	929,76	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.321,63	D	162,58	0,00	162,58	D	1.484,21	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.240,46	D	373,41	0,00	373,41	D	2.613,87	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	23.317,52	D	3.570,00	0,00	3.570,00	D	26.887,52	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.770,35	D	1.189,66	0,00	1.189,66	D	8.960,01	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.594,08	D	265,68	0,00	265,68	D	1.859,76	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	49.776,93	D	8.330,77	0,00	8.330,77	D	58.107,70	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.202,42	D	1.867,07	0,00	1.867,07	D	13.069,49	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	8.538,37	D	1.435,87	0,00	1.435,87	D	9.974,24	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.842,09	D	477,95	0,00	477,95	D	3.320,04	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	157.975,00	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	184.611,56	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	87.099,58	D	14.670,29	0,00	14.670,29	D	101.769,87	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	398.550,90	D	78.936,25	0,00	78.936,25	D	477.487,15	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.495,28	D	1.090,18	0,00	1.090,18	D	12.585,46	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	69.732,32	D	11.488,75	0,00	11.488,75	D	81.221,07	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.015,76	D	335,96	0,00	335,96	D	2.351,72	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	6.784,74	D	931,74	0,00	931,74	D	7.716,48	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.144,00	D	1.270,00	0,00	1.270,00	D	7.414,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	19.586,56	D	8.274,51	0,00	8.274,51	D	27.861,07	D