



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

DADOS

ATIVO:	6.293.645,44 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.290.695,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.477.170,06 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.480.119,94 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.762.888,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.762.888,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	110.490.435,34 D	CONTROLES CREDORES:	110.490.435,34 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	647.427,18	D	450.160,00	787.094,03	336.934,03	C	310.493,15	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	318.621,75	D	1.003.157,99	1.156.968,73	153.810,74	C	164.811,01	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.871.142,95	D	622.814,97	0,00	622.814,97	D	2.493.957,92	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	N	8.394,30	8.394,30	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	500.269,76	500.269,76	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	839,43	839,43	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.978,54	D	0,00	0,00	0,00	N	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	11.492,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	710.736,23	D	0,00	0,00	0,00	N	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	23.226,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.851,54	C	135.232,62	132.082,14	3.150,48	D	1.701,06	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.011,73	C	2.665,41	5.055,18	2.389,77	C	36.401,50	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	35.280,38	C	0,00	1.684,04	1.684,04	C	36.964,42	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	577,82	C	335,96	352,76	16,80	C	594,62	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)	1.090,18	C	2.287,20	1.197,02	1.090,18	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	931,74	C	1.898,97	967,23	931,74	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.488,75	C	11.488,75	11.532,86	44,11	C	11.532,86	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.635,54	C	574.965,09	583.055,81	8.090,72	C	10.726,26	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	9.283,99	9.283,99	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	23.747,99	23.747,99	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	350,48	C	2.052,09	2.052,09	0,00	N	350,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.792,69	C	4.103,05	4.119,39	16,34	C	5.809,03	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	43.086,46	C	787.254,03	771.204,09	16.049,94	D	27.036,52	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.309,81	C	19.109,11	19.039,92	69,19	D	21.240,62	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.479,74	C	48.669,66	43.958,99	4.710,67	D	13.769,07	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	11.139,84	11.139,84	0,00	N	425,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	7.200,00	7.200,00	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	160,00	160,00	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	67.901,31	D	7.492,97	0,00	7.492,97	D	75.394,28	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	929,76	D	77,48	0,00	77,48	D	1.007,24	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.484,21	D	167,25	0,00	167,25	D	1.651,46	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.613,87	D	392,08	0,00	392,08	D	3.005,95	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	26.887,52	D	3.611,14	0,00	3.611,14	D	30.498,66	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.960,01	D	1.203,37	0,00	1.203,37	D	10.163,38	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.859,76	D	265,68	0,00	265,68	D	2.125,44	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	58.107,70	D	8.330,77	0,00	8.330,77	D	66.438,47	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.069,49	D	1.960,43	0,00	1.960,43	D	15.029,92	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	9.974,24	D	1.444,04	0,00	1.444,04	D	11.418,28	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.320,04	D	480,67	0,00	480,67	D	3.800,71	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	184.611,56	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	211.248,12	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	101.769,87	D	14.670,29	0,00	14.670,29	D	116.440,16	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	477.487,15	D	68.315,22	0,00	68.315,22	D	545.802,37	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.585,46	D	1.197,02	0,00	1.197,02	D	13.782,48	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	81.221,07	D	11.532,86	0,00	11.532,86	D	92.753,93	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.351,72	D	352,76	0,00	352,76	D	2.704,48	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	7.716,48	D	967,23	0,00	967,23	D	8.683,71	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.414,00	D	1.108,00	0,00	1.108,00	D	8.522,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	27.861,07	D	0,00	0,00	0,00	N	27.861,07	D