



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

DADOS

ATIVO:	6.764.474,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.259.199,86 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.973.177,81 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.478.452,45 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.715.659,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.715.659,87 C
CONTROLES DEVEDORES:	175.343.775,18 D	CONTROLES CREDORES:	175.343.775,18 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	519.948,37	D	3.665.646,87	3.609.890,03	55.756,84	D	575.705,21	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	416.206,24	D	3.944.911,08	4.124.502,30	179.591,22	C	236.615,02	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	2.554.052,45	D	1.552.600,24	1.525.428,81	27.171,43	D	2.581.223,88	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	839,43	D	7.554,87	8.394,30	839,43	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.781,57	D	0,00	0,00	0,00	N	8.781,57	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	4.124.461,46	4.124.461,46	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	7.554,87	D	0,00	7.554,87	7.554,87	C	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.773,73	D	0,00	0,00	0,00	N	44.773,73	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	150,46	D	0,00	0,00	0,00	N	150,46	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.441,59	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	6.641,59	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	41.580,00	D	0,00	0,00	0,00	N	41.580,00	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	65.759,00	D	0,00	0,00	0,00	N	65.759,00	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	80.194,26	C	146.235,85	67.742,65	78.493,20	D	1.701,06	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.096,17	C	6.722,61	5.064,89	1.657,72	D	32.438,45	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	40.327,32	C	0,00	1.687,28	1.687,28	C	42.014,60	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	587,16	C	345,29	517,93	172,64	C	759,80	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)	1.197,02	C	1.197,02	1.255,78	58,76	C	1.255,78	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	961,63	C	961,63	974,22	12,59	C	974,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.513,26	C	11.513,26	11.513,26	0,00	N	11.513,26	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	177.273,21	C	1.864.476,75	1.794.234,53	70.242,22	D	107.030,99	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	9.777,49	9.777,49	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	23.482,08	23.482,08	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.395,10	C	2.044,62	2.091,42	46,80	C	2.441,90	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.809,03	C	4.119,39	4.119,39	0,00	N	5.809,03	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	2.084.779,28	2.084.779,28	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.533,30	C	29.925,31	21.273,74	8.651,57	D	16.881,73	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.614,90	C	121.572,27	113.046,30	8.525,97	D	1.088,93	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	732,56	C	17.072,65	16.765,09	307,56	D	425,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	10.800,00	10.800,00	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	2.917.332,26	D	10.638,00	0,00	10.638,00	D	2.927.970,26	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
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	2.815.691,25	C	0,00	0,00	0,00	N	2.815.691,25	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.193,50	D	7.609,50	0,00	7.609,50	D	97.803,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.162,20	D	77,48	0,00	77,48	D	1.239,68	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.985,96	D	167,25	0,00	167,25	D	2.153,21	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.790,11	D	392,08	0,00	392,08	D	4.182,19	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	37.705,38	D	3.620,85	0,00	3.620,85	D	41.326,23	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.564,94	D	1.206,61	0,00	1.206,61	D	13.771,55	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.656,80	D	265,68	0,00	265,68	D	2.922,48	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	83.100,01	D	8.330,77	0,00	8.330,77	D	91.430,78	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.950,78	D	1.960,43	0,00	1.960,43	D	20.911,21	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.306,36	D	1.444,04	0,00	1.444,04	D	15.750,40	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.762,05	D	480,67	0,00	480,67	D	5.242,72	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	264.521,24	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	291.157,80	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	145.780,74	D	14.670,29	0,00	14.670,29	D	160.451,03	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	695.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	695.424,87	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.176,52	D	1.255,78	0,00	1.255,78	D	17.432,30	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	115.780,45	D	11.513,26	0,00	11.513,26	D	127.293,71	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.395,06	D	517,93	0,00	517,93	D	3.912,99	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	10.606,97	D	974,22	0,00	974,22	D	11.581,19	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.720,00	D	910,00	0,00	910,00	D	11.630,00	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