



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

DADOS					
ATIVO:		5.347.186,37 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		5.230.381,02 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		14.633.538,21 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		14.750.343,56 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		30.688.038,78 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		30.688.038,78 C
CONTROLES DEVEDORES:		203.021.932,98 D	CONTROLES CREDITORES:		203.021.932,98 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	575.705,21	D	3.109.712,64	3.685.417,85	575.705,21	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	236.615,02	D	3.020.019,49	2.328.118,42	691.901,07	D	928.516,09	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	2.581.223,88	D	11.689,53	1.525.428,81	1.513.739,28	C	1.067.484,60	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	N	3.310,34	3.310,34	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.781,57	D	0,00	8.781,57	8.781,57	C	0,00	N
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	2.297.360,42	2.303.116,94	5.756,52	C	0,00	N

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	15.383,83	15.383,83	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	17.902,12	2.518,29	15.383,83	D	15.383,83	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.773,73	D	137,44	19.172,13	19.034,69	C	25.739,04	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.765,64	D	0,00	1.536,03	1.536,03	C	2.229,61	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,46	D	0,00	95,23	95,23	C	55,23	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.641,59	D	60,00	2.404,50	2.344,50	C	4.297,09	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	2.420,00	0,00	2.420,00	D	68.179,00	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	1.701,06	C	243.847,28	255.950,60	12.103,32	C	13.804,38	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	32.438,45	C	43.487,37	11.048,92	32.438,45	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	42.014,60	C	1.039,33	1.720,81	681,48	C	42.696,08	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	759,80	C	1.726,43	1.553,79	172,64	D	587,16	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)	1.255,78	C	2.511,56	2.558,54	46,98	C	1.302,76	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	974,22	C	1.948,44	1.958,51	10,07	C	984,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.513,26	C	23.026,52	23.244,77	218,25	C	11.731,51	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	107.030,99	C	1.916.053,91	1.889.821,91	26.232,00	D	80.798,99	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	8.663,25	8.663,25	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	20.816,94	20.816,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.441,90	C	6.311,68	4.220,26	2.091,42	D	350,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.809,03	C	4.119,39	4.244,11	124,72	C	5.933,75	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	3.656.285,54	3.656.285,54	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.881,73	C	24.427,53	38.476,90	14.049,37	C	30.931,10	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.088,93	C	127.166,74	127.166,74	0,00	N	1.088,93	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	20.118,89	20.118,89	0,00	N	425,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	1.198,98	1.198,98	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	33.736,18	0,00	33.736,18	D	172.983,37	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	2.927.970,26	D	5.756,52	44.374,18	38.617,66	C	2.889.352,60	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	97.803,00	D	7.777,26	0,00	7.777,26	D	105.580,26	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.239,68	D	77,48	0,00	77,48	D	1.317,16	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.153,21	D	167,25	0,00	167,25	D	2.320,46	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.182,19	D	392,08	0,00	392,08	D	4.574,27	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	41.326,23	D	3.721,44	3.721,44	0,00	N	41.326,23	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.771,55	D	1.240,14	0,00	1.240,14	D	15.011,69	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.922,48	D	265,68	0,00	265,68	D	3.188,16	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	91.430,78	D	8.330,77	0,00	8.330,77	D	99.761,55	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.911,21	D	1.960,43	0,00	1.960,43	D	22.871,64	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	15.750,40	D	7.327,48	1.444,04	5.883,44	D	21.633,84	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.242,72	D	480,67	0,00	480,67	D	5.723,39	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	291.157,80	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	317.794,36	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	160.451,03	D	14.670,29	0,00	14.670,29	D	175.121,32	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	695.424,87	D	155.401,58	0,00	155.401,58	D	850.826,45	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.432,30	D	2.558,54	0,00	2.558,54	D	19.990,84	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	127.293,71	D	23.244,77	0,00	23.244,77	D	150.538,48	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.912,99	D	517,93	0,00	517,93	D	4.430,92	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	11.581,19	D	1.958,51	0,00	1.958,51	D	13.539,70	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.630,00	D	910,00	0,00	910,00	D	12.540,00	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