



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

DADOS

ATIVO:	6.106.680,69 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.292.794,05 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.819.357,91 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.633.244,55 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.179.072,14 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.179.072,14 C
CONTROLES DEVEDORES:	88.114.257,98 D	CONTROLES CREDORES:	88.114.257,98 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	901.142,91	D	800.000,00	969.846,22	169.846,22	C	731.296,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	142.680,49	D	960.105,18	890.744,70	69.360,48	D	212.040,97	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.829.263,71	D	19.245,96	0,00	19.245,96	D	1.848.509,67	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	18.584,38	D	5.876,01	24.460,39	18.584,38	C	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	851.571,46	851.571,46	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	0,00	N	7.554,87	5.876,01	1.678,86	D	1.678,86	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.219,56	D	0,00	0,00	0,00	N	44.219,56	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	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
1.2.3.1.1.01.09	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	0,00	0,00	0,00	N	707.747,35	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	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	67.169,34	C	203.982,82	137.876,08	66.106,74	D	1.062,60	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.053,10	C	0,00	5.456,08	5.456,08	C	30.509,18	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	37.197,72	C	5.402,63	1.817,68	3.584,95	D	33.612,77	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)	2.081,02	C	3.171,20	1.090,18	2.081,02	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.214,41	C	2.208,50	994,09	1.214,41	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.735,01	C	11.735,01	12.623,29	888,28	C	12.623,29	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	63.489,01	C	751.266,95	709.431,40	41.835,55	D	21.653,46	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	9.471,15	9.471,15	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	20.077,48	20.077,48	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.264,59	C	4.926,67	2.012,56	2.914,11	D	350,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.943,40	C	4.253,76	4.227,77	25,99	D	5.917,41	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	969.846,22	995.333,63	25.487,41	C	25.487,41	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.776,35	C	18.166,74	24.087,37	5.920,63	C	20.696,98	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.462,66	C	56.962,13	63.233,00	6.270,87	C	15.733,53	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	10.771,01	10.771,01	0,00	N	425,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.000,00	C	2.000,00	0,00	2.000,00	D	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	2.500,00	0,00	2.500,00	D	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	53.865,29	D	7.018,01	0,00	7.018,01	D	60.883,30	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	774,80	D	77,48	0,00	77,48	D	852,28	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.159,05	D	162,58	0,00	162,58	D	1.321,63	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.867,05	D	373,41	0,00	373,41	D	2.240,46	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	19.297,31	D	4.020,21	0,00	4.020,21	D	23.317,52	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.430,62	D	1.339,73	0,00	1.339,73	D	7.770,35	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.328,40	D	265,68	0,00	265,68	D	1.594,08	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	41.446,16	D	8.330,77	0,00	8.330,77	D	49.776,93	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.335,35	D	1.867,07	0,00	1.867,07	D	11.202,42	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	7.102,50	D	1.435,87	0,00	1.435,87	D	8.538,37	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.364,14	D	477,95	0,00	477,95	D	2.842,09	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	131.338,44	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	157.975,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	72.429,29	D	14.670,29	0,00	14.670,29	D	87.099,58	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	326.740,30	D	71.810,60	0,00	71.810,60	D	398.550,90	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.405,10	D	1.090,18	0,00	1.090,18	D	11.495,28	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	57.109,03	D	12.623,29	0,00	12.623,29	D	69.732,32	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.679,80	D	335,96	0,00	335,96	D	2.015,76	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	5.790,65	D	994,09	0,00	994,09	D	6.784,74	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.883,00	D	1.261,00	0,00	1.261,00	D	6.144,00	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