



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	7.190.196,39 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.412.833,32 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.686.910,48 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.464.273,55 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.589.213,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.589.213,45 C
CONTROLES DEVEDORES:	108.203.958,95 D	CONTROLES CREDORES:	108.203.958,95 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	772.940,67	D	1.086.731,92	1.266.208,94	179.477,02	C	593.463,65	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.034.130,85	D	1.029.990,30	1.123.659,31	93.669,01	C	940.461,84	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	2.260.563,48	D	24.308,57	0,00	24.308,57	D	2.284.872,05	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	N	4.414,15	4.414,15	0,00	N	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	0,00	N	1.123.659,31	1.123.659,31	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.414,15	D	0,00	4.414,15	4.414,15	C	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.184,99	D	0,00	2.898,23	2.898,23	C	44.286,76	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.821,99	D	0,00	976,98	976,98	C	7.845,01	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	746,07	D	0,00	117,48	117,48	C	628,59	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.035,84	D	0,00	109,30	109,30	C	5.926,54	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	68.179,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	23.675,50	D	0,00	0,00	0,00	N	23.675,50	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	0,00	N	151.895,74	151.895,74	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30.074,81	C	0,00	5.765,62	5.765,62	C	35.840,43	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	41.880,52	C	0,00	1.920,79	1.920,79	C	43.801,31	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.253,13	C	1.253,12	531,36	721,76	D	531,37	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.342,18	C	1.342,18	1.342,18	0,00	N	1.342,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.954,50	C	2.954,50	1.268,33	1.686,17	D	1.268,33	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.032,55	C	21.032,55	13.187,37	7.845,18	D	13.187,37	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.614,51	C	1.023.466,49	1.087.164,20	63.697,71	C	95.312,22	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	1.597,34	1.597,34	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	9.703,58	9.703,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	22.682,52	22.682,52	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.289,35	C	3.938,87	2.444,39	1.494,48	D	2.794,87	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.335,32	C	4.645,68	5.130,17	484,49	C	6.819,81	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	1.597,34	1.597,34	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	42.729,95	C	1.266.208,94	1.269.454,73	3.245,79	C	45.975,74	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.787,49	C	26.586,79	21.693,35	4.893,44	D	23.894,05	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.635,37	C	95.233,33	70.148,60	25.084,73	D	8.550,64	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	11.205,59	11.468,37	262,78	C	687,78	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.592,33	C	0,00	0,00	0,00	N	7.592,33	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.800,00	C	3.600,00	3.600,00	0,00	N	2.800,00	C
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	172.983,37	C	0,00	0,00	0,00	N	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	5.744.846,25	C	0,00	0,00	0,00	N	5.744.846,25	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	18.379,22	D	15.737,83	0,00	15.737,83	D	34.117,05	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	1.507.282,14	D	0,00	0,00	0,00	N	1.507.282,14	D
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.133.109,92	D	0,00	0,00	0,00	N	2.133.109,92	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.698,55	D	4.716,03	0,00	4.716,03	D	41.414,58	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	387,40	D	77,48	0,00	77,48	D	464,88	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	869,51	D	176,53	0,00	176,53	D	1.046,04	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.664,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.664,30	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	22.688,35	D	4.197,28	0,00	4.197,28	D	26.885,63	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.560,37	D	1.398,75	0,00	1.398,75	D	8.959,12	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.484,22	D	582,03	0,00	582,03	D	3.066,25	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	38.053,85	D	9.663,87	0,00	9.663,87	D	47.717,72	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.467,65	D	2.146,15	0,00	2.146,15	D	12.613,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	7.386,46	D	1.568,34	0,00	1.568,34	D	8.954,80	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.458,61	D	522,04	0,00	522,04	D	2.980,65	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	169.374,40	D	33.874,68	0,00	33.874,68	D	203.249,08	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	86.733,09	D	17.287,07	0,00	17.287,07	D	104.020,16	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	388.468,25	D	82.461,90	0,00	82.461,90	D	470.930,15	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.451,70	D	1.342,18	0,00	1.342,18	D	7.793,88	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	69.578,32	D	13.187,37	0,00	13.187,37	D	82.765,69	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.736,62	D	531,36	0,00	531,36	D	3.267,98	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	6.948,09	D	1.268,33	0,00	1.268,33	D	8.216,42	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.550,00	D	910,00	0,00	910,00	D	5.460,00	D