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

DADOS

ATIVO:	6.123.756,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.364.209,89 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	543.940,29 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.303.486,98 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.014.553,51 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.014.553,51 C
CONTROLES DEVEDORES:	35.942.401,31 D	CONTROLES CREDORES:	35.942.401,31 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	0,00	N	1.115.383,83	526.916,77	588.467,06	D	588.467,06	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	928.516,09	D	1.333.187,09	1.747.931,78	414.744,69	C	513.771,40	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.067.484,60	D	617.348,84	0,00	617.348,84	D	1.684.833,44	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	1.147.931,78	1.147.931,78	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	15.383,83	D	3.169,88	17.670,88	14.501,00	C	882,83	D

Emitido em: 02/03/2026 10:09

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.739,04	D	0,00	0,00	0,00	N	25.739,04	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.229,61	D	0,00	0,00	0,00	N	2.229,61	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	55,23	D	0,00	0,00	0,00	N	55,23	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.297,09	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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	23.226,00	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	13.804,38	C	148.460,47	135.718,69	12.741,78	D	1.062,60	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	5.133,85	5.133,85	C	5.133,85	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	42.696,08	C	0,00	1.710,25	1.710,25	C	44.406,33	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	587,16	C	345,29	355,09	9,80	C	596,96	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.302,76	C	1.302,76	1.255,78	46,98	D	1.255,78	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	984,29	C	984,29	993,93	9,64	C	993,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.731,51	C	11.731,51	11.687,87	43,64	D	11.687,87	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	80.798,99	C	353.468,92	346.363,92	7.105,00	D	73.693,99	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	14.029,91	14.029,91	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	26.691,00	26.691,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	350,48	C	2.121,82	2.121,82	0,00	N	350,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.933,75	C	4.244,11	4.260,43	16,32	C	5.950,07	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	526.916,77	558.105,63	31.188,86	C	31.188,86	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.931,10	C	28.730,40	13.766,73	14.963,67	D	15.967,43	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.088,93	C	19.693,22	33.549,09	13.855,87	C	14.944,80	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	6.394,46	6.394,46	0,00	N	425,00	C
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
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	0,00	N	7.918,50	0,00	7.918,50	D	7.918,50	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	77,48	0,00	77,48	D	77,48	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	172,15	0,00	172,15	D	172,15	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	411,69	0,00	411,69	D	411,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	3.681,23	0,00	3.681,23	D	3.681,23	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	1.226,73	0,00	1.226,73	D	1.226,73	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	265,68	0,00	265,68	D	265,68	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	8.730,77	0,00	8.730,77	D	8.730,77	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	2.058,45	0,00	2.058,45	D	2.058,45	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	1.452,62	0,00	1.452,62	D	1.452,62	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	483,52	0,00	483,52	D	483,52	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	26.636,56	0,00	26.636,56	D	26.636,56	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	14.670,29	0,00	14.670,29	D	14.670,29	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	73.867,12	0,00	73.867,12	D	73.867,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	1.255,78	0,00	1.255,78	D	1.255,78	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	11.687,87	0,00	11.687,87	D	11.687,87	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	355,09	0,00	355,09	D	355,09	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	993,93	0,00	993,93	D	993,93	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	910,00	0,00	910,00	D	910,00	D