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

DADOS

ATIVO:	7.324.636,89 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.363.298,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.531.821,48 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.493.159,87 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.297.665,74 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.297.665,74 C
CONTROLES DEVEDORES:	119.000.833,27 D	CONTROLES CREDORES:	119.000.833,27 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	593.463,65	D	1.000.000,00	918.944,57	81.055,43	D	674.519,08	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	940.461,84	D	1.086.192,20	1.084.838,08	1.354,12	D	941.815,96	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	2.284.872,05	D	26.649,37	0,00	26.649,37	D	2.311.521,42	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	N	882,83	0,00	882,83	D	882,83	D
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	1.052.568,88	1.052.568,88	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 26/10/2026 11:05

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	0,00	N	882,83	882,83	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.286,76	D	0,00	2.317,08	2.317,08	C	41.969,68	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.845,01	D	0,00	966,95	966,95	C	6.878,06	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	628,59	D	0,00	29,37	29,37	C	599,22	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.926,54	D	0,00	885,85	885,85	C	5.040,69	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	28.698,00	0,00	28.698,00	D	739.434,23	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	151.559,54	151.559,54	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	35.840,43	C	0,00	5.663,59	5.663,59	C	41.504,02	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	43.801,31	C	0,00	1.886,78	1.886,78	C	45.688,09	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	531,37	C	531,36	510,04	21,32	D	510,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.342,18	C	2.750,38	1.408,20	1.342,18	D	0,00	N

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	1.268,33	C	1.268,33	1.250,48	17,85	D	1.250,48	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.187,37	C	13.187,37	12.910,25	277,12	D	12.910,25	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95.312,22	C	717.277,58	656.202,83	61.074,75	D	34.237,47	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	10.018,81	10.018,81	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	25.366,96	25.366,96	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.794,87	C	4.887,95	2.443,56	2.444,39	D	350,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.819,81	C	5.130,17	4.908,07	222,10	D	6.597,71	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	45.975,74	C	918.944,57	914.946,80	3.997,77	D	41.977,97	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.894,05	C	21.693,35	22.966,76	1.273,41	C	25.167,46	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.550,64	C	41.352,61	52.654,27	11.301,66	C	19.852,30	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	687,78	C	15.719,09	15.456,31	262,78	D	425,00	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	2.800,00	2.800,00	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	34.117,05	D	0,00	0,00	0,00	N	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 CREDOR	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	41.414,58	D	4.951,82	0,00	4.951,82	D	46.366,40	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	464,88	D	77,48	0,00	77,48	D	542,36	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.046,04	D	176,53	0,00	176,53	D	1.222,57	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	26.885,63	D	4.095,25	0,00	4.095,25	D	30.980,88	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.959,12	D	1.364,74	0,00	1.364,74	D	10.323,86	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.066,25	D	582,03	0,00	582,03	D	3.648,28	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	47.717,72	D	9.530,77	0,00	9.530,77	D	57.248,49	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.613,80	D	2.146,15	0,00	2.146,15	D	14.759,95	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	8.954,80	D	1.568,34	0,00	1.568,34	D	10.523,14	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.980,65	D	522,04	0,00	522,04	D	3.502,69	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	203.249,08	D	33.874,68	0,00	33.874,68	D	237.123,76	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	104.020,16	D	15.967,28	0,00	15.967,28	D	119.987,44	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	470.930,15	D	83.342,80	0,00	83.342,80	D	554.272,95	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.793,88	D	1.408,20	0,00	1.408,20	D	9.202,08	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	82.765,69	D	12.910,25	0,00	12.910,25	D	95.675,94	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.267,98	D	510,04	0,00	510,04	D	3.778,02	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	8.216,42	D	1.250,48	0,00	1.250,48	D	9.466,90	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.460,00	D	910,00	0,00	910,00	D	6.370,00	D