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

DADOS

ATIVO:	7.511.114,37 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.321.269,97 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.358.124,94 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.547.969,34 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.610.041,46 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.610.041,46 C
CONTROLES DEVEDORES:	130.353.085,08 D	CONTROLES CREDORES:	130.353.085,08 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	674.519,08	D	900.000,00	868.781,14	31.218,86	D	705.737,94	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	941.815,96	D	1.116.821,79	988.528,77	128.293,02	D	1.070.108,98	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	2.311.521,42	D	24.271,71	0,00	24.271,71	D	2.335.793,13	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	882,83	D	0,00	0,00	0,00	N	882,83	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.781,57	D	9.168,89	8.781,57	387,32	D	9.168,89	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	956.755,57	956.755,57	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 26/10/2026 10:55

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	3.531,32	0,00	3.531,32	D	3.531,32	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.969,68	D	0,00	918,54	918,54	C	41.051,14	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.878,06	D	0,00	288,72	288,72	C	6.589,34	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	599,22	D	0,00	0,00	0,00	N	599,22	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.040,69	D	0,00	17,49	17,49	C	5.023,20	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	739.434,23	D	0,00	0,00	0,00	N	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	151.821,68	151.821,68	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	41.504,02	C	3.470,14	5.807,69	2.337,55	C	43.841,57	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	45.688,09	C	2.125,20	1.934,78	190,42	D	45.497,67	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	510,05	C	510,04	680,06	170,02	C	680,07	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	1.408,20	1.408,20	C	1.408,20	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	1.250,48	C	1.250,48	1.377,99	127,51	C	1.377,99	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.910,25	C	12.910,25	13.272,54	362,29	C	13.272,54	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34.237,47	C	609.085,57	609.085,56	0,01	D	34.237,46	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	10.269,04	10.269,04	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	25.521,52	25.521,52	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	350,48	C	2.613,57	2.613,57	0,00	N	350,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.597,71	C	4.908,07	5.202,06	293,99	C	6.891,70	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	41.977,97	C	870.067,72	828.089,75	41.977,97	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.167,46	C	22.966,76	20.685,36	2.281,40	D	22.886,06	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.852,30	C	51.443,46	49.165,17	2.278,29	D	17.574,01	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	12.401,25	12.401,25	0,00	N	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	2.000,00	2.000,00	0,00	N	2.800,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	30.910,94	30.910,94	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	46.366,40	D	4.951,82	0,00	4.951,82	D	51.318,22	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	542,36	D	77,48	0,00	77,48	D	619,84	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.222,57	D	176,53	0,00	176,53	D	1.399,10	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	30.980,88	D	4.239,35	0,00	4.239,35	D	35.220,23	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.323,86	D	1.412,74	0,00	1.412,74	D	11.736,60	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.648,28	D	582,03	0,00	582,03	D	4.230,31	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	57.248,49	D	9.130,77	0,00	9.130,77	D	66.379,26	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.759,95	D	2.146,15	0,00	2.146,15	D	16.906,10	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	10.523,14	D	1.568,34	0,00	1.568,34	D	12.091,48	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.502,69	D	522,04	0,00	522,04	D	4.024,73	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	237.123,76	D	33.874,68	0,00	33.874,68	D	270.998,44	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	119.987,44	D	15.967,28	0,00	15.967,28	D	135.954,72	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	554.272,95	D	78.409,60	0,00	78.409,60	D	632.682,55	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.202,08	D	1.408,20	0,00	1.408,20	D	10.610,28	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	95.675,94	D	13.272,54	0,00	13.272,54	D	108.948,48	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.778,02	D	680,06	0,00	680,06	D	4.458,08	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	9.466,90	D	1.377,99	0,00	1.377,99	D	10.844,89	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.370,00	D	910,00	0,00	910,00	D	7.280,00	D