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

DADOS

ATIVO:	7.222.873,32 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.340.525,87 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.592.870,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	11.475.218,44 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.163.739,79 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.163.739,79 C
CONTROLES DEVEDORES:	144.122.096,36 D	CONTROLES CREDORES:	144.122.096,36 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	705.737,94	D	1.200.000,00	1.211.177,43	11.177,43	C	694.560,51	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.070.108,98	D	1.476.992,39	1.769.599,03	292.606,64	C	777.502,34	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	2.335.793,13	D	524.269,89	500.000,00	24.269,89	D	2.360.063,02	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	882,83	D	4.414,15	5.296,98	882,83	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.168,89	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.265.184,88	1.265.184,88	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 26/10/2026 10:56

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	3.531,32	D	882,83	4.414,15	3.531,32	C	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.051,14	D	270,00	2.411,82	2.141,82	C	38.909,32	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.589,34	D	0,00	1.801,73	1.801,73	C	4.787,61	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	599,22	D	0,00	29,37	29,37	C	569,85	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.023,20	D	0,00	339,80	339,80	C	4.683,40	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	171.448,54	171.448,54	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	43.841,57	C	7.075,29	6.383,08	692,21	D	43.149,36	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	45.497,67	C	0,00	2.126,60	2.126,60	C	47.624,27	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	680,07	C	680,06	510,04	170,02	D	510,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.408,20	C	1.408,20	1.408,20	0,00	N	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	1.377,99	C	1.377,99	1.250,48	127,51	D	1.250,48	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.272,54	C	13.272,54	14.722,56	1.450,02	C	14.722,56	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34.237,46	C	1.124.342,41	1.121.719,46	2.622,95	D	31.614,51	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	10.512,78	10.512,78	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	23.372,89	23.372,89	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	350,48	C	0,00	2.443,56	2.443,56	C	2.794,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.891,70	C	5.202,06	5.296,83	94,77	C	6.986,47	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	1.211.177,43	1.211.177,43	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.886,06	C	20.685,36	21.762,43	1.077,07	C	23.963,13	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.574,01	C	59.155,47	74.832,04	15.676,57	C	33.250,58	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	11.843,76	11.843,76	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	0,00	0,00	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	51.318,22	D	4.951,82	0,00	4.951,82	D	56.270,04	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	619,84	D	77,48	0,00	77,48	D	697,32	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.399,10	D	176,53	0,00	176,53	D	1.575,63	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	35.220,23	D	4.814,74	0,00	4.814,74	D	40.034,97	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.736,60	D	1.604,56	0,00	1.604,56	D	13.341,16	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.230,31	D	582,03	0,00	582,03	D	4.812,34	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	66.379,26	D	9.130,77	0,00	9.130,77	D	75.510,03	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.906,10	D	2.146,15	0,00	2.146,15	D	19.052,25	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	12.091,48	D	1.568,34	0,00	1.568,34	D	13.659,82	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.024,73	D	522,04	0,00	522,04	D	4.546,77	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	270.998,44	D	40.127,84	0,00	40.127,84	D	311.126,28	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	135.954,72	D	18.744,13	0,00	18.744,13	D	154.698,85	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	632.682,55	D	87.526,50	0,00	87.526,50	D	720.209,05	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.610,28	D	1.408,20	0,00	1.408,20	D	12.018,48	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	108.948,48	D	14.722,56	0,00	14.722,56	D	123.671,04	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.458,08	D	510,04	0,00	510,04	D	4.968,12	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	10.844,89	D	1.250,48	0,00	1.250,48	D	12.095,37	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.280,00	D	910,00	0,00	910,00	D	8.190,00	D