



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

DADOS

ATIVO:	6.344.762,91 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.399.340,23 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.788.467,90 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.733.890,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.473.464,42 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.473.464,42 C
CONTROLES DEVEDORES:	50.777.042,80 D	CONTROLES CREDORES:	50.777.042,80 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	588.467,06	D	1.484.450,00	1.198.751,52	285.698,48	D	874.165,54	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	513.771,40	D	1.031.144,54	1.104.845,47	73.700,93	C	440.070,47	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.684.833,44	D	16.123,21	0,00	16.123,21	D	1.700.956,65	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	N	1.765,66	1.765,66	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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	1.104.845,47	1.104.845,47	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	882,83	D	5.296,98	1.765,66	3.531,32	D	4.414,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.739,04	D	875,98	8.053,91	7.177,93	C	18.561,11	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.229,61	D	0,00	207,26	207,26	C	2.022,35	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	55,23	D	0,00	31,56	31,56	C	23,67	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.297,09	D	0,00	3.229,00	3.229,00	C	1.068,09	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	1.062,60	C	152.289,05	152.289,05	0,00	N	1.062,60	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.133,85	C	0,00	5.913,43	5.913,43	C	11.047,28	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	44.406,33	C	9.354,96	1.970,11	7.384,85	D	37.021,48	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	596,96	C	355,09	355,09	0,00	N	596,96	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.255,78	C	1.255,78	1.255,78	0,00	N	1.255,78	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	993,93	C	993,93	993,93	0,00	N	993,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.687,87	C	11.687,87	13.652,41	1.964,54	C	13.652,41	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	73.693,99	C	1.024.918,57	1.038.084,46	13.165,89	C	86.859,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	13.026,04	13.026,04	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	48.234,36	52.234,36	4.000,00	C	4.000,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	350,48	C	0,00	2.000,27	2.000,27	C	2.350,75	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.950,07	C	4.260,43	4.260,43	0,00	N	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	31.188,86	C	1.224.868,70	1.228.831,71	3.963,01	C	35.151,87	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.967,43	C	13.766,73	21.537,92	7.771,19	C	23.738,62	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.944,80	C	57.533,32	71.915,93	14.382,61	C	29.327,41	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	12.249,53	12.249,53	0,00	N	425,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	11.453,39	807,64	10.645,75	D	10.645,75	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
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	7.918,50	D	7.918,50	0,00	7.918,50	D	15.837,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	77,48	D	77,48	0,00	77,48	D	154,96	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	172,15	D	172,15	0,00	172,15	D	344,30	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	411,69	D	411,69	0,00	411,69	D	823,38	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	3.681,23	D	4.460,81	0,00	4.460,81	D	8.142,04	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.226,73	D	1.486,59	0,00	1.486,59	D	2.713,32	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	265,68	D	265,68	0,00	265,68	D	531,36	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.730,77	D	8.730,77	0,00	8.730,77	D	17.461,54	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.058,45	D	2.058,45	0,00	2.058,45	D	4.116,90	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.452,62	D	1.452,62	0,00	1.452,62	D	2.905,24	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	483,52	D	483,52	0,00	483,52	D	967,04	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	26.636,56	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	53.273,12	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	14.670,29	D	14.670,29	0,00	14.670,29	D	29.340,58	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.867,12	D	81.082,52	0,00	81.082,52	D	154.949,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.255,78	D	1.255,78	0,00	1.255,78	D	2.511,56	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.687,87	D	13.652,41	0,00	13.652,41	D	25.340,28	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	355,09	D	355,09	0,00	355,09	D	710,18	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	993,93	D	993,93	0,00	993,93	D	1.987,86	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	910,00	D	910,00	0,00	910,00	D	1.820,00	D