



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

DADOS

ATIVO:	6.545.394,57 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.403.062,36 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.677.095,23 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.819.427,44 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.578.537,17 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.578.537,17 C
CONTROLES DEVEDORES:	63.836.527,97 D	CONTROLES CREDORES:	63.836.527,97 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	874.165,54	D	803.259,49	896.946,26	93.686,77	C	780.478,77	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	440.070,47	D	1.120.763,06	850.627,95	270.135,11	D	710.205,58	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.700.956,65	D	19.815,90	0,00	19.815,90	D	1.720.772,55	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	N	4.414,15	4.414,15	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	8.781,57	0,00	8.781,57	D	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	848.862,29	848.862,29	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	4.414,15	D	0,00	4.414,15	4.414,15	C	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.561,11	D	0,00	0,00	0,00	N	18.561,11	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.022,35	D	0,00	0,00	0,00	N	2.022,35	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	23,67	D	0,00	0,00	0,00	N	23,67	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.068,09	D	0,00	0,00	0,00	N	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	137.581,66	137.581,66	0,00	N	1.062,60	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.047,28	C	0,00	5.257,14	5.257,14	C	16.304,42	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	37.021,48	C	1.479,58	1.751,34	271,76	C	37.293,24	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	596,96	C	355,09	473,46	118,37	C	715,33	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	1.082,70	88,77	C	1.082,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.652,41	C	13.652,41	11.998,59	1.653,82	D	11.998,59	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	86.859,88	C	729.469,27	697.406,21	32.063,06	D	54.796,82	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	9.920,06	9.920,06	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.000,00	C	25.267,30	25.267,30	0,00	N	4.000,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.350,75	C	4.118,90	2.118,63	2.000,27	D	350,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.950,07	C	4.260,43	4.467,57	207,14	C	6.157,21	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	34.443,94	34.443,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	35.151,87	C	900.692,59	946.111,97	45.419,38	C	80.571,25	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.738,62	C	21.537,92	20.839,11	698,81	D	23.039,81	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.327,41	C	59.410,13	44.926,66	14.483,47	D	14.843,94	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	15.628,86	18.887,86	3.259,00	C	3.684,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	3.600,00	3.600,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	17.563,14	17.563,14	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	10.645,75	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.837,00	D	7.918,50	0,00	7.918,50	D	23.755,50	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	154,96	D	77,48	0,00	77,48	D	232,44	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	344,30	D	172,15	0,00	172,15	D	516,45	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	823,38	D	411,69	0,00	411,69	D	1.235,07	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	8.142,04	D	3.804,52	0,00	3.804,52	D	11.946,56	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.713,32	D	1.267,82	0,00	1.267,82	D	3.981,14	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	531,36	D	265,68	0,00	265,68	D	797,04	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	17.461,54	D	8.730,77	0,00	8.730,77	D	26.192,31	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.116,90	D	2.058,45	0,00	2.058,45	D	6.175,35	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.905,24	D	1.452,62	0,00	1.452,62	D	4.357,86	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	967,04	D	483,52	0,00	483,52	D	1.450,56	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	53.273,12	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	79.909,68	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	29.340,58	D	14.670,29	0,00	14.670,29	D	44.010,87	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	154.949,64	D	74.250,51	0,00	74.250,51	D	229.200,15	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.511,56	D	1.255,78	0,00	1.255,78	D	3.767,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	25.340,28	D	11.998,59	0,00	11.998,59	D	37.338,87	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	710,18	D	473,46	0,00	473,46	D	1.183,64	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.987,86	D	1.082,70	0,00	1.082,70	D	3.070,56	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.820,00	D	910,00	0,00	910,00	D	2.730,00	D