



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

DADOS

ATIVO:	7.322.382,56 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.364.808,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.080.163,85 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.037.737,72 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.359.011,98 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.359.011,98 C
CONTROLES DEVEDORES:	80.389.671,76 D	CONTROLES CREDORES:	80.389.671,76 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	780.478,77	D	1.543.478,68	1.456.632,54	86.846,14	D	867.324,91	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	710.205,58	D	1.930.925,97	1.258.802,06	672.123,91	D	1.382.329,49	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.720.772,55	D	18.017,94	0,00	18.017,94	D	1.738.790,49	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	N	882,83	882,83	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.781,57	D	8.781,57	8.781,57	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	1.046.239,69	1.046.239,69	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	0,00	N	882,83	882,83	0,00	N	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	144.968,53	144.968,53	0,00	N	1.062,60	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.304,42	C	0,00	4.935,66	4.935,66	C	21.240,08	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	37.293,24	C	0,00	1.643,80	1.643,80	C	38.937,04	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	715,33	C	473,46	299,86	173,60	D	541,73	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.255,78	C	1.255,78	1.342,18	86,40	C	1.342,18	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	1.082,70	C	1.082,70	923,03	159,67	D	923,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.998,59	C	11.998,59	11.206,90	791,69	D	11.206,90	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	54.796,82	C	1.200.622,46	1.188.485,41	12.137,05	D	42.659,77	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	10.899,51	10.899,51	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.000,00	C	40.126,60	36.126,60	4.000,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	350,48	C	0,00	1.926,76	1.926,76	C	2.277,24	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.157,21	C	4.467,57	4.046,37	421,20	D	5.736,01	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	80.571,25	C	1.471.942,79	1.432.692,35	39.250,44	D	41.320,81	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.039,81	C	21.497,18	21.986,13	488,95	C	23.528,76	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.843,94	C	63.465,31	76.463,86	12.998,55	C	27.842,49	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.684,00	C	15.739,39	12.480,39	3.259,00	D	425,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	7.592,33	7.592,33	C	7.592,33	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	10.800,00	10.800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	35.126,28	35.126,28	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	7.733,47	0,00	7.733,47	D	18.379,22	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 CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.755,50	D	8.227,02	0,00	8.227,02	D	31.982,52	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	232,44	D	77,48	0,00	77,48	D	309,92	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	516,45	D	176,53	0,00	176,53	D	692,98	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.235,07	D	429,23	0,00	429,23	D	1.664,30	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	11.946,56	D	3.475,40	0,00	3.475,40	D	15.421,96	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.981,14	D	1.157,79	0,00	1.157,79	D	5.138,93	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	797,04	D	265,68	0,00	265,68	D	1.062,72	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	26.192,31	D	5.930,77	0,00	5.930,77	D	32.123,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.175,35	D	2.146,15	0,00	2.146,15	D	8.321,50	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.357,86	D	1.460,26	0,00	1.460,26	D	5.818,12	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.450,56	D	486,01	0,00	486,01	D	1.936,57	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	79.909,68	D	26.636,56	0,00	26.636,56	D	106.546,24	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	44.010,87	D	14.670,29	0,00	14.670,29	D	58.681,16	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	229.200,15	D	85.498,82	0,00	85.498,82	D	314.698,97	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.767,34	D	1.342,18	0,00	1.342,18	D	5.109,52	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	37.338,87	D	11.206,90	0,00	11.206,90	D	48.545,77	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.183,64	D	299,86	0,00	299,86	D	1.483,50	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.070,56	D	923,03	0,00	923,03	D	3.993,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.730,00	D	910,00	0,00	910,00	D	3.640,00	D