



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

DADOS					
ATIVO:		7.447.549,99 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		5.394.919,73 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		5.398.685,96 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		7.451.316,22 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		13.520.299,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		13.520.299,45 C
CONTROLES DEVEDORES:		95.542.022,50 D	CONTROLES CREDORES:		95.542.022,50 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	867.324,91	D	1.247.507,36	1.341.891,60	94.384,24	C	772.940,67	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.382.329,49	D	1.026.191,08	1.374.389,72	348.198,64	C	1.034.130,85	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.738.790,49	D	521.772,99	0,00	521.772,99	D	2.260.563,48	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	N	3.531,32	3.531,32	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.781,57	D	0,00	0,00	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	873.506,89	873.506,89	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	7.945,47	3.531,32	4.414,15	D	4.414,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.561,11	D	28.623,88	0,00	28.623,88	D	47.184,99	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.022,35	D	6.799,64	0,00	6.799,64	D	8.821,99	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	23,67	D	722,40	0,00	722,40	D	746,07	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.068,09	D	4.967,75	0,00	4.967,75	D	6.035,84	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	449,50	0,00	449,50	D	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	1.062,60	C	182.153,03	181.090,43	1.062,60	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.240,08	C	0,00	8.834,73	8.834,73	C	30.074,81	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.937,04	C	0,00	2.943,48	2.943,48	C	41.880,52	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	541,73	C	783,58	1.494,98	711,40	C	1.253,13	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.342,18	C	1.342,18	1.342,18	0,00	N	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	923,03	C	923,03	2.954,50	2.031,47	C	2.954,50	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.206,90	C	11.206,90	21.032,55	9.825,65	C	21.032,55	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	42.659,77	C	1.107.756,37	1.096.711,11	11.045,26	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	16.813,60	16.813,60	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	59.197,63	59.197,63	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.277,24	C	1.926,76	3.938,87	2.012,11	C	4.289,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.736,01	C	4.046,37	4.645,68	599,31	C	6.335,32	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	41.320,81	C	1.357.748,96	1.359.158,10	1.409,14	C	42.729,95	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.528,76	C	21.986,13	27.244,86	5.258,73	C	28.787,49	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.842,49	C	72.239,39	78.032,27	5.792,88	C	33.635,37	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	11.905,95	11.905,95	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	0,00	N	11.200,00	14.000,00	2.800,00	C	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	18.379,22	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	31.982,52	D	4.716,03	0,00	4.716,03	D	36.698,55	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	309,92	D	77,48	0,00	77,48	D	387,40	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	692,98	D	176,53	0,00	176,53	D	869,51	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	15.421,96	D	7.266,39	0,00	7.266,39	D	22.688,35	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.138,93	D	2.421,44	0,00	2.421,44	D	7.560,37	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.062,72	D	1.421,50	0,00	1.421,50	D	2.484,22	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	32.123,08	D	5.930,77	0,00	5.930,77	D	38.053,85	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.321,50	D	2.146,15	0,00	2.146,15	D	10.467,65	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	5.818,12	D	1.568,34	0,00	1.568,34	D	7.386,46	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.936,57	D	522,04	0,00	522,04	D	2.458,61	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	106.546,24	D	62.828,16	0,00	62.828,16	D	169.374,40	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	58.681,16	D	28.051,93	0,00	28.051,93	D	86.733,09	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	314.698,97	D	73.769,28	0,00	73.769,28	D	388.468,25	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.109,52	D	1.342,18	0,00	1.342,18	D	6.451,70	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	48.545,77	D	21.032,55	0,00	21.032,55	D	69.578,32	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.483,50	D	1.253,12	0,00	1.253,12	D	2.736,62	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.993,59	D	2.954,50	0,00	2.954,50	D	6.948,09	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.640,00	D	910,00	0,00	910,00	D	4.550,00	D