



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2025            | 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:                                              | 6.204.825,99 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 5.371.033,55 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 3.928.087,15 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 4.761.879,59 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 10.767.685,91 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 10.767.685,91 C |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 78.299.855,37 D | CONTROLES CREDORES:                                | 78.299.855,37 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                                                       | 745.111,50    | D   | 1.050.000,00      | 893.968,59       | 156.031,41        | D   | 901.142,91   | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                            | 264.510,91    | D   | 979.333,89        | 1.101.164,31     | 121.830,42        | C   | 142.680,49   | D   |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB                                                               | 1.809.516,29  | D   | 19.747,42         | 0,00             | 19.747,42         | D   | 1.829.263,71 | D   |
| 1.1.1.1.2.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS      | 14.387,23     | D   | 4.197,15          | 0,00             | 4.197,15          | D   | 18.584,38    | D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                              | 8.386,84      | D   | 8.386,84          | 8.386,84         | 0,00              | N   | 8.386,84     | 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                     | 5.756,52      | D   | 1.101.164,31      | 1.101.164,31     | 0,00              | N   | 5.756,52     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 1.1.3.8.2.18.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA             | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.3.8.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO        | 1.678,86      | D   | 2.518,29          | 4.197,15         | 1.678,86          | C   | 0,00         | N   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 6.512,59      | D   | 37.706,97         | 0,00             | 37.706,97         | D   | 44.219,56    | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                      | 589,80        | D   | 3.175,84          | 0,00             | 3.175,84          | D   | 3.765,64     | D   |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                     | 0,00          | N   | 158,35            | 0,00             | 158,35            | D   | 158,35       | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 3.199,59      | D   | 277,00            | 0,00             | 277,00            | D   | 3.476,59     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                   | 4.512,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.512,00     | 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             | 0,00          | N   | 690,00            | 0,00             | 690,00            | D   | 690,00       | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 707.747,35    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 707.747,35   | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 30.380,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 30.380,00    | 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                                       | 22.190,00     | D   | 11.569,00         | 0,00             | 11.569,00         | D   | 33.759,00    | 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                     | 22.725,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 22.725,00    | 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   | 66.369,95         | 132.476,69       | 66.106,74         | C   | 67.169,34    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                   | 20.995,56     | C   | 1.346,71          | 5.404,25         | 4.057,54          | C   | 25.053,10    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                    | 36.569,99     | C   | 1.172,66          | 1.800,39         | 627,73            | C   | 37.197,72    | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                      | 577,82        | C   | 335,96            | 335,96           | 0,00              | N   | 577,82       | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                                     | 2.081,02      | C   | 2.081,02          | 2.081,02         | 0,00              | N   | 2.081,02     | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                                 | 1.144,06      | C   | 1.144,06          | 1.214,41         | 70,35             | C   | 1.214,41     | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                                     | 11.488,75     | C   | 11.488,75         | 11.735,01        | 246,26            | C   | 11.735,01    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                                     | 16.130,53     | C   | 670.089,70        | 717.448,18       | 47.358,48         | C   | 63.489,01    | C   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                                                    | 0,00          | N   | 9.364,93          | 9.364,93         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                                     | 0,00          | N   | 18.871,86         | 18.871,86        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                              | 350,48        | C   | 0,00              | 2.914,11         | 2.914,11          | C   | 3.264,59     | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                   | 5.792,69      | C   | 4.103,05          | 4.253,76         | 150,71            | C   | 5.943,40     | C   |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO                                                                              | 88.967,06     | C   | 898.966,83        | 809.999,77       | 88.967,06         | D   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                    | 20.464,00     | C   | 18.263,30         | 12.575,65        | 5.687,65          | D   | 14.776,35    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                            | 16.508,29     | C   | 42.183,13         | 35.137,50        | 7.045,63          | D   | 9.462,66     | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                                                                     | 425,00        | C   | 10.711,73         | 10.711,73        | 0,00              | N   | 425,00       | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                                                                         | 0,00          | N   | 7.200,00          | 9.200,00         | 2.000,00          | C   | 2.000,00     | C   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                                                           | 0,00          | N   | 26.770,16         | 26.770,16        | 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         | 206.719,55    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 206.719,55   | 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                                                         | 9.497.088,22  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.497.088,22 | C   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS                                              | 20.500,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 20.500,00    | 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                                                         | 5.812.804,90  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.812.804,90 | D   |
| 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                                                         | 1.622.973,13  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.622.973,13 | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                                  | 43.386,03     | D   | 10.479,26         | 0,00             | 10.479,26         | D   | 53.865,29    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                                                           | 619,84        | D   | 154,96            | 0,00             | 154,96            | D   | 774,80       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                              | 927,24        | D   | 231,81               | 0,00                 | 231,81               | D   | 1.159,05    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                   | 1.493,64      | D   | 373,41               | 0,00                 | 373,41               | D   | 1.867,05    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                        | 15.328,93     | D   | 3.968,38             | 0,00                 | 3.968,38             | D   | 19.297,31   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 5.108,18      | D   | 1.322,44             | 0,00                 | 1.322,44             | D   | 6.430,62    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                    | 1.062,72      | D   | 265,68               | 0,00                 | 265,68               | D   | 1.328,40    | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS      | 33.184,62     | D   | 8.261,54             | 0,00                 | 8.261,54             | D   | 41.446,16   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                             | 7.468,28      | D   | 1.867,07             | 0,00                 | 1.867,07             | D   | 9.335,35    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                        | 5.666,63      | D   | 1.435,87             | 0,00                 | 1.435,87             | D   | 7.102,50    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 1.886,19      | D   | 477,95               | 0,00                 | 477,95               | D   | 2.364,14    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL                                               | 104.701,88    | D   | 26.636,56            | 0,00                 | 26.636,56            | D   | 131.338,44  | D   |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                    | 57.759,00     | D   | 14.670,29            | 0,00                 | 14.670,29            | D   | 72.429,29   | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          | 260.633,56    | D   | 66.106,74            | 0,00                 | 66.106,74            | D   | 326.740,30  | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                  | 8.324,08      | D   | 2.081,02             | 0,00                 | 2.081,02             | D   | 10.405,10   | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                               | 45.374,02     | D   | 11.735,01            | 0,00                 | 11.735,01            | D   | 57.109,03   | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                               | 1.343,84      | D   | 335,96               | 0,00                 | 335,96               | D   | 1.679,80    | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 4.576,24      | D   | 1.214,41             | 0,00                 | 1.214,41             | D   | 5.790,65    | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 3.973,00      | D   | 910,00               | 0,00                 | 910,00               | D   | 4.883,00    | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | 19.586,56     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.586,56   | D   |