



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

DADOS

|                                                     |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO:                                              | 6.597.845,50 D   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 5.388.260,09 C   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 8.304.477,15 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 9.514.062,56 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 18.713.834,72 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 18.713.834,72 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 127.994.576,66 D | CONTROLES CREDORES:                                | 127.994.576,66 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                                                       | 310.493,15    | D   | 2.003.074,28      | 1.725.067,46     | 278.006,82        | D   | 588.499,97   | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                            | 164.811,01    | D   | 1.112.688,76      | 1.107.309,48     | 5.379,28          | D   | 170.190,29   | D   |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB                                                               | 2.493.957,92  | D   | 48.446,76         | 19.245,96        | 29.200,80         | D   | 2.523.158,72 | D   |
| 1.1.1.1.2.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS      | 0,00          | N   | 1.678,86          | 1.678,86         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                              | 8.386,84      | D   | 0,00              | 8.386,84         | 8.386,84          | C   | 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                     | 5.756,52      | D   | 1.049.292,46      | 1.049.292,46     | 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        | 0,00          | N   | 1.678,86          | 1.678,86         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 44.978,54     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 44.978,54    | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                      | 3.765,64      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.765,64     | D   |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                     | 158,35        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 158,35       | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 3.476,59      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.476,59     | 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                    | 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                                       | 33.759,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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                     | 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                       | 1.701,06      | C   | 138.863,74        | 209.993,04       | 71.129,30         | C   | 72.830,36    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                   | 36.401,50     | C   | 6.717,29          | 5.047,40         | 1.669,89          | D   | 34.731,61    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                    | 36.964,42     | C   | 0,00              | 1.681,45         | 1.681,45          | C   | 38.645,87    | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                      | 594,62        | C   | 352,75            | 345,29           | 7,46              | D   | 587,16       | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                                     | 0,00          | N   | 0,00                 | 1.197,02             | 1.197,02             | C   | 1.197,02     | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                                 | 0,00          | N   | 0,00                 | 961,63               | 961,63               | C   | 961,63       | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                                     | 11.532,86     | C   | 11.532,86            | 11.513,26            | 19,60                | D   | 11.513,26    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                                     | 10.726,26     | C   | 1.567.110,31         | 1.634.502,37         | 67.392,06            | C   | 78.118,32    | 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   | 9.190,04             | 9.190,04             | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                                     | 0,00          | N   | 20.464,07            | 20.464,07            | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                              | 350,48        | C   | 0,00                 | 2.044,62             | 2.044,62             | C   | 2.395,10     | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                   | 5.809,03      | C   | 4.119,39             | 4.119,39             | 0,00                 | N   | 5.809,03     | C   |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO                                                                              | 27.036,52     | C   | 1.728.779,20         | 1.701.742,68         | 27.036,52            | D   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                    | 21.240,62     | C   | 19.039,92            | 13.611,98            | 5.427,94             | D   | 15.812,68    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                            | 13.769,07     | C   | 90.706,65            | 78.026,51            | 12.680,14            | D   | 1.088,93     | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                                                                     | 425,00        | C   | 11.548,72            | 11.548,72            | 0,00                 | N   | 425,00       | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                                                                         | 0,00          | N   | 4.800,00             | 4.800,00             | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                                                           | 0,00          | N   | 6.933,48             | 6.933,48             | 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                                              | 23.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 23.000,00    | 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   |
| 2.3.7.1.2.03.00 | 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                                                         | 1.622.973,13  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.622.973,13 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                             | 75.394,28     | D   | 7.399,61             | 0,00                 | 7.399,61             | D   | 82.793,89   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                      | 1.007,24      | D   | 77,48                | 0,00                 | 77,48                | D   | 1.084,72    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                              | 1.651,46      | D   | 167,25               | 0,00                 | 167,25               | D   | 1.818,71    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                   | 3.005,95      | D   | 392,08               | 0,00                 | 392,08               | D   | 3.398,03    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                        | 30.498,66     | D   | 3.603,36             | 0,00                 | 3.603,36             | D   | 34.102,02   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 10.163,38     | D   | 1.200,78             | 0,00                 | 1.200,78             | D   | 11.364,16   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                    | 2.125,44      | D   | 265,68               | 0,00                 | 265,68               | D   | 2.391,12    | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS      | 66.438,47     | D   | 8.330,77             | 0,00                 | 8.330,77             | D   | 74.769,24   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                             | 15.029,92     | D   | 1.960,43             | 0,00                 | 1.960,43             | D   | 16.990,35   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                        | 11.418,28     | D   | 1.444,04             | 0,00                 | 1.444,04             | D   | 12.862,32   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 3.800,71      | D   | 480,67               | 0,00                 | 480,67               | D   | 4.281,38    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL                                               | 211.248,12    | D   | 26.636,56            | 0,00                 | 26.636,56            | D   | 237.884,68  | D   |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                    | 116.440,16    | D   | 14.670,29            | 0,00                 | 14.670,29            | D   | 131.110,45  | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                          | 545.802,37    | D   | 142.258,60           | 71.129,30            | 71.129,30            | D   | 616.931,67  | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                  | 13.782,48     | D   | 1.197,02             | 0,00                 | 1.197,02             | D   | 14.979,50   | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                               | 92.753,93     | D   | 11.513,26            | 0,00                 | 11.513,26            | D   | 104.267,19  | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                               | 2.704,48      | D   | 345,29               | 0,00                 | 345,29               | D   | 3.049,77    | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 8.683,71      | D   | 961,63               | 0,00                 | 961,63               | D   | 9.645,34    | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 8.522,00      | D   | 1.117,00             | 0,00                 | 1.117,00             | D   | 9.639,00    | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | 27.861,07     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 27.861,07   | D   |