



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2023 UNIDADE GESTORA: 171011 - GESTÃO: 00001 - TESOUREIRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 2.4.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Março SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 62.904.857,62 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 62.600.856,60 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 2.263.948,39 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 2.567.949,41 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 13.268.662,40 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 13.268.662,40 C
CONTROLES DEVEDORES: 115.615.029,11 D CONTROLES CREDITORES: 115.615.029,11 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	3.566,89	D	230.766,07	234.332,96	3.566,89	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.021.611,73	D	4.801.031,00	4.652.717,85	148.313,15	D	2.169.924,88	D
1.1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	15.508.686,29	D	3.394.489,80	4.251.401,20	856.911,40	C	14.651.774,89	D
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	210,97	D	0,00	0,00	0,00	N	210,97	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	979.546,18	D	0,00	0,00	0,00	N	979.546,18	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.147,58	D	549.589,80	549.589,80	0,00	N	3.147,58	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	571,40	D	0,00	0,00	0,00	N	571,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21.832,63	D	5.092,50	0,00	5.092,50	D	26.925,13	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	266.574,44	D	0,00	0,00	0,00	N	266.574,44	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	4.365,30	D	0,00	0,00	0,00	N	4.365,30	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.434,64	D	145,80	0,00	145,80	D	34.580,44	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	88.531,14	D	333.449,88	0,00	333.449,88	D	421.981,02	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.941,51	D	1.516,50	0,00	1.516,50	D	14.458,01	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.698,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.698,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	723.401,52	D	0,00	0,00	0,00	N	723.401,52	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	598,14	D	0,00	0,00	0,00	N	598,14	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.851.365,44	D	0,00	0,00	0,00	N	4.851.365,44	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.500,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.783.849,50	D	0,00	0,00	0,00	N	13.783.849,50	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.700,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.943,43	D	0,00	0,00	0,00	N	208.943,43	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	263.143,48	D	0,00	0,00	0,00	N	263.143,48	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.410,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.410,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.860,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.860,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	45.870,00	D	0,00	0,00	0,00	N	45.870,00	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	525,00	D	0,00	0,00	0,00	N	525,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.023,32	D	0,00	0,00	0,00	N	12.023,32	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.364.649,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.364.649,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.143.638,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.143.638,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	939.970,00	D	0,00	0,00	0,00	N	939.970,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.003.899,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.003.899,60	D
1.2.3.2.1.05.09	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	3.252,60	D	0,00	0,00	0,00	N	3.252,60	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.587.444,08	D	0,00	0,00	0,00	N	2.587.444,08	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	12.476.991,33	D	0,00	0,00	0,00	N	12.476.991,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	130.999,36	D	0,00	0,00	0,00	130.999,36	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	1.751.065,58	D	0,00	0,00	0,00	1.751.065,58	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	145.303,91	C	586.914,01	597.595,28	10.681,27	155.985,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	60.712,67	C	10.110,76	46.563,06	36.452,30	97.164,97	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	224.353,27	C	1.808,78	15.519,59	13.710,81	238.064,08	C
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	82,08	C	1.268,32	1.268,32	0,00	82,08	C
2.1.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	303,18	C	303,18	303,18	0,00	303,18	C
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	42.698,46	42.698,46	0,00	0,00	N
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	5.739,82	5.739,82	0,00	0,00	N
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	104.179,76	C	57.478,86	57.478,86	0,00	104.179,76	C
2.1.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	490,60	C	490,60	490,60	0,00	490,60	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.035.295,94	C	936.198,26	922.876,35	13.321,91	1.021.974,03	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226,35	C	0,00	0,00	0,00	226,35	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	20,00	C	61,15	61,15	0,00	20,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	2.345,68	2.345,68	0,00	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	30.450,17	30.816,14	365,97	365,97	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	22.404,03	C	15.258,05	20.350,55	5.092,50	27.496,53	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	163.366,27	C	0,00	0,00	0,00	163.366,27	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	549.589,80	549.589,80	0,00	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	62,68	C	0,00	0,00	0,00	62,68	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.561,01	C	31.354,02	38.486,27	7.132,25	38.693,26	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77,19	C	41.677,85	41.927,34	249,49	326,68	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.093,51	C	502,04	3.204,34	2.702,30	4.795,81	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.960,00	C	24.710,00	28.500,00	3.790,00	5.750,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.569.171,98	D	0,00	0,00	0,00	7.569.171,98	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.048.009,23	C	0,00	0,00	0,00	10.048.009,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.500.221,21	D	0,00	0,00	0,00	N	78.500.221,21	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	294.179,52	C	506.850,48	0,00	506.850,48	D	212.670,96	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.117.757,96	D	0,00	0,00	0,00	N	13.117.757,96	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.222.895,70	C	0,00	0,00	0,00	N	143.222.895,70	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.139.999,60	C	0,00	0,00	0,00	N	2.139.999,60	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.872.645,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.872.645,92	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	6.174,15	C	0,00	0,00	0,00	N	6.174,15	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	73.393,32	C	0,00	0,00	0,00	N	73.393,32	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.786,64	D	0,00	0,00	0,00	N	221.786,64	D