



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2023 UNIDADE GESTORA: 171011 - GESTÃO: 00001 - TESOURO  
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:  
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 2.4.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:  
PERÍODO: Maio SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:  
POSIÇÃO: Aberto APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

### DADOS

ATIVO:	62.326.197,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	63.389.047,26 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.438.032,62 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.375.183,03 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	22.716.279,36 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	22.716.279,36 C
CONTROLES DEVEDORES:	160.321.950,80 D	CONTROLES CREDITORES:	160.321.950,80 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	0,00	N	789.370,45	789.370,45	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.022.046,73	D	3.904.115,29	3.555.208,04	348.907,25	D	2.370.953,98	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	14.186.548,99	D	3.306.978,47	3.597.174,15	290.195,68	C	13.896.353,31	D
1.1.1.1.1.50.03	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	20.000,00	0,00	20.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	979.546,18	D	13.340,66	6.087,30	7.253,36	D	986.799,54	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.147,58	D	661.394,55	661.394,55	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	26.925,13	D	0,00	0,00	0,00	N	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	36.244,44	D	0,00	0,00	0,00	N	36.244,44	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83.397,74	D	0,00	0,00	0,00	N	83.397,74	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.458,01	D	823,68	823,68	0,00	N	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	4.012,45	0,00	4.012,45	D	212.955,88	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	341.751,74	D	0,00	0,00	0,00	N	341.751,74	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 PATRIMONIO 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	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	130.999,36	D	0,00	0,00	0,00	N	130.999,36	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	1.828.596,95	D	125.246,37	0,00	125.246,37	D	1.953.843,32	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	155.972,50	C	168.930,91	634.393,49	465.462,58	C	621.435,08	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	119.515,64	C	25.651,52	47.974,99	22.323,47	C	141.839,11	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	253.240,60	C	1.400,80	15.990,60	14.589,80	C	267.830,40	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	684,24	C	1.204,32	602,16	602,16	D	82,08	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	303,18	C	303,18	318,34	15,16	C	318,34	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	36.628,30	36.628,30	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	5.774,49	5.774,49	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	104.179,76	C	84.412,15	84.412,15	0,00	N	104.179,76	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	490,60	C	490,60	490,60	0,00	N	490,60	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.426.853,60	C	646.153,28	430.887,48	215.265,80	D	1.211.587,80	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	N	226,35	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	20,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20,00	C
2.1.5.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	0,00	1.922,49	1.922,49	C	1.922,49	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	43,07	26.466,00	26.422,93	C	26.422,93	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.496,53	C	0,00	23.394,25	23.394,25	C	50.890,78	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	163.366,27	C	0,00	1.300,00	1.300,00	C	164.666,27	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	62,68	C	0,00	0,00	0,00	N	62,68	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.181,90	C	39.689,62	43.616,90	3.927,28	C	41.109,18	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	331,76	C	1.361,03	41.200,82	39.839,79	C	40.171,55	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.441,07	C	5.513,78	4.703,20	810,58	D	2.630,49	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.000,00	C	9.389,50	18.892,50	9.503,00	C	11.503,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	395,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	N	395,00	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.569.171,98	D	0,00	0,00	0,00	N	7.569.171,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.048.009,23	C	0,00	0,00	0,00	N	10.048.009,23	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS 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	224.115,86	D	28.800,90	0,00	28.800,90	D	252.916,76	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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.786,64	D	0,00	0,00	0,00	N	221.786,64	D