



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

DADOS

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO: | 62.442.649,70 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 62.979.256,36 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 15.685.263,00 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 15.148.656,34 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 41.380.710,81 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 41.380.710,81 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 241.689.632,65 D | CONTROLES CREDORES: | 241.689.632,65 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 | 3.502,61 | D | 1.743.604,54 | 1.729.600,75 | 14.003,79 | D | 17.506,40 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.971.656,05 | D | 136.260,59 | 94.683,40 | 41.577,19 | D | 2.013.233,24 | D |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA | 14.088.474,62 | D | 13.888,10 | 36.719,17 | 22.831,07 | C | 14.065.643,55 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 162,04 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 162,04 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 776,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 776,14 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 30.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 30.000,00 | D |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 995.327,35 | D | 36.719,17 | 13.888,10 | 22.831,07 | D | 1.018.158,42 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 3.147,58 | D | 34.152,26 | 34.152,26 | 0,00 | N | 3.147,58 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 691,04 | D | 59,82 | 0,00 | 59,82 | D | 750,86 | 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 | 41.636,09 | D | 1.000,93 | 0,00 | 1.000,93 | D | 42.637,02 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 76.961,19 | D | 0,00 | 3.352,10 | 3.352,10 | C | 73.609,09 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 5.003,68 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.003,68 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18.899,69 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 18.899,69 | 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 | 4.992.193,54 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.992.193,54 | 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 | 212.955,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 |
| 1.2.3.1.1.99.01 | BENS MÓVEIS A ALIENAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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 |
| 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 | 2.062.076,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.062.076,51 | D |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 419.517,43 | C | 1.010.586,58 | 591.069,15 | 419.517,43 | D | 0,00 | N |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 237.683,09 | C | 15.299,93 | 45.881,75 | 30.581,82 | C | 268.264,91 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 305.727,77 | C | 6.382,28 | 15.292,69 | 8.910,41 | C | 314.638,18 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | 0,00 | N | 646,50 | 1.184,56 | 538,06 | C | 538,06 | C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 324,84 | C | 324,84 | 324,84 | 0,00 | N | 324,84 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | N | 30.296,22 | 30.296,22 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | N | 10.220,13 | 10.220,13 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 104.179,76 | C | 86.199,41 | 86.199,41 | 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 | 553,76 | C | 553,76 | 553,76 | 0,00 | N | 553,76 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 1.135.421,04 | C | 358.065,72 | 224.711,91 | 133.353,81 | D | 1.002.067,23 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNEDORES 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 | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.5.2.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 377.395,20 | 377.395,20 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.5.3.1.06.00 | SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.5.3.3.06.00 | SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | 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 | 2.296,37 | 2.296,37 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 524,86 | C | 30.348,84 | 29.823,98 | 524,86 | D | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 27.616,17 | C | 42.197,48 | 42.257,30 | 59,82 | C | 27.675,99 | C |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 163.366,27 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 163.366,27 | 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 | 41.598,70 | C | 42.189,43 | 37.962,78 | 4.226,65 | D | 37.372,05 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 77,19 | C | 54.681,60 | 55.083,41 | 401,81 | C | 479,00 | C |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | 2.221,70 | C | 1.835,58 | 2.144,32 | 308,74 | C | 2.530,44 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 11.011,50 | C | 13.940,00 | 15.980,00 | 2.040,00 | C | 13.051,50 | C |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 1.999,55 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.999,55 | C |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 909.988,00 | 1.269.982,00 | 359.994,00 | C | 359.994,00 | 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 |
| 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 | 68.085.179,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 68.085.179,70 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 637.015,50 | D | 2.265,12 | 0,00 | 2.265,12 | D | 639.280,62 | 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 | 130.105.137,74 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 130.105.137,74 | C |
| 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 | 7.018.819,67 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.018.819,67 | C |
| 2.3.7.1.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 148.393,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 148.393,32 | D |