



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

DADOS

ATIVO:	62.980.409,23 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	63.118.949,81 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.316.705,35 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.178.164,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	50.442.774,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	50.442.774,25 C
CONTROLES DEVEDORES:	259.889.983,97 D	CONTROLES CREDORES:	259.889.983,97 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	17.506,40	D	1.455.600,43	1.454.953,45	646,98	D	18.153,38	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.013.233,24	D	663.782,66	744.528,22	80.745,56	C	1.932.487,68	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	14.065.643,55	D	95.625,80	184.618,64	88.992,84	C	13.976.650,71	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	20.000,00	0,00	20.000,00	D	50.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.018.158,42	D	0,00	0,00	0,00	N	1.018.158,42	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.147,58	D	882.094,26	882.094,26	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	750,86	D	59,82	0,00	59,82	D	810,68	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	42.637,02	D	1.832,10	16.723,03	14.890,93	C	27.746,09	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	73.609,09	D	115.796,64	182.633,13	66.836,49	C	6.772,60	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	5.003,68	D	0,00	2.207,68	2.207,68	C	2.796,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.899,69	D	1.847,10	0,00	1.847,10	D	20.746,79	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 TRAÇÃO 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
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	0,00	N	175.153,18	0,00	175.153,18	D	175.153,18	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	593.725,95	0,00	593.725,95	D	2.655.802,46	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	909.733,35	909.733,35	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	268.264,91	C	361.903,76	93.638,85	268.264,91	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	314.638,18	C	1.156,37	15.200,23	14.043,86	C	328.682,04	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	538,06	C	538,06	880,02	341,96	C	880,02	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	324,84	C	324,84	649,68	324,84	C	649,68	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	61.207,10	61.207,10	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	20.994,88	20.994,88	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	104.179,76	C	86.569,03	86.569,03	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	1.107,52	553,76	C	1.107,52	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.002.067,23	C	363.100,07	1.091.254,08	728.154,01	C	1.730.221,24	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	0,00	N	184,48	184,48	0,00	N	0,00	N
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
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	399.618,24	399.618,24	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	4.262,74	4.262,74	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	61.257,92	61.257,92	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.675,99	C	43.664,35	43.724,17	59,82	C	27.735,81	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	73.377,78	73.377,78	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.372,05	C	43.497,95	75.688,18	32.190,23	C	69.562,28	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	479,00	C	69.435,86	70.472,55	1.036,69	C	1.515,69	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.530,44	C	5.684,49	4.962,52	721,97	D	1.808,47	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	13.051,50	C	24.854,50	20.301,00	4.553,50	D	8.498,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.999,55	C	40.000,00	40.000,00	0,00	N	1.999,55	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.994,00	C	579.988,00	219.994,00	359.994,00	D	0,00	N
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	639.280,62	D	5.698,11	2.220,77	3.477,34	D	642.757,96	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