



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2024 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: Janeiro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Aberto APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	65.893.056,05 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	66.257.109,57 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	983.560,17 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	619.506,65 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.648.811,02 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.648.811,02 C
CONTROLES DEVEDORES:	138.449.416,98 D	CONTROLES CREDORES:	138.449.416,98 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	619.516,65	594.506,65	25.010,00	D	25.010,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.007.561,44	D	426.305,13	0,00	426.305,13	D	6.433.866,57	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	10.427.720,76	D	0,00	939,89	939,89	C	10.426.780,87	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	86.429,46	D	0,00	0,00	0,00	N	86.429,46	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	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	964.461,99	875.730,48	88.731,51	D	91.879,09	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	870,50	D	62,04	0,00	62,04	D	932,54	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	30.799,63	D	3.874,50	0,00	3.874,50	D	34.674,13	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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	18.038,20	D	0,00	10,00	10,00	C	18.028,20	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	7.881,19	D	0,00	0,00	0,00	N	7.881,19	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.266,60	D	0,00	0,00	0,00	N	9.266,60	D
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	2.796,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.796,00	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.114,95	D	0,00	0,00	0,00	N	12.114,95	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
1.2.3.2.1.01.98	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	175.153,18	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.407.444,08	D	0,00	0,00	0,00	N	4.407.444,08	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	2.655.802,46	D	0,00	0,00	0,00	N	2.655.802,46	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	26.552,22	C	152.772,06	543.277,85	390.505,79	C	417.058,01	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	8.296,84	55.177,36	46.880,52	C	46.880,52	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	342.366,43	C	20.179,64	35.805,39	15.625,75	C	357.992,18	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	49,93	C	0,00	0,00	0,00	N	49,93	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.691.842,54	C	34.066,74	383.080,00	349.013,26	C	2.040.855,80	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	11.721,39	C	11.703,88	0,00	11.703,88	D	17,51	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	0,00	2.750,38	2.750,38	C	2.750,38	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.501,81	C	1.501,81	31.830,29	30.328,48	C	31.830,29	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	31.670,13	C	303,95	85.054,33	84.750,38	C	116.420,51	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	515,09	515,09	C	515,09	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
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	62,68	C	0,00	0,00	0,00	N	62,68	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	174.141,41	174.141,41	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.932,92	C	36.295,77	0,00	36.295,77	D	637,15	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.743,55	C	606,36	36.558,51	35.952,15	C	39.695,70	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.043,81	C	1.235,34	0,00	1.235,34	D	1.808,47	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	49,15	C	0,00	0,00	0,00	N	49,15	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.524.840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	82.524.840,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.450.430,42	C	0,00	0,00	0,00	N	149.450.430,42	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.825.993,04	C	0,00	0,00	0,00	N	3.825.993,04	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.517,90	D	0,00	0,00	0,00	N	155.517,90	D