



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

DADOS

ATIVO:	72.676.360,83 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	66.009.959,38 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.006.078,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	33.672.480,09 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	77.469.550,34 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	77.469.550,34 C
CONTROLES DEVEDORES:	536.491.930,22 D	CONTROLES CREDORES:	536.491.930,22 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	436.468,64	D	4.102.226,32	4.538.694,96	436.468,64	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.067.289,11	D	9.389.678,46	13.310.769,38	3.921.090,92	C	2.146.198,19	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	11.486.536,56	D	4.362.536,91	1.430.386,14	2.932.150,77	D	14.418.687,33	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	162,04	D	3.230.565,32	3.230.565,32	0,00	N	162,04	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.059,02	D	3.283,60	12.546,00	9.262,40	C	4.796,62	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	0,00	30.000,00	30.000,00	C	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.018.942,62	D	14.000,38	7.000,19	7.000,19	D	1.025.942,81	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	93.616,82	D	5.230.317,38	5.230.317,38	0,00	N	93.616,82	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	1.552,94	D	62,04	0,00	62,04	D	1.614,98	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	90.846,88	D	0,00	0,00	0,00	N	90.846,88	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	18.028,20	D	0,00	0,00	0,00	N	18.028,20	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.696,86	D	0,00	0,00	0,00	N	30.696,86	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.069,84	D	7.330,89	18.980,00	11.649,11	C	14.420,73	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.474.101,10	D	10.341,60	1.891,32	8.450,28	D	2.482.551,38	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.250,61	D	3.547,59	15.426,72	11.879,13	C	9.371,48	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	2.621,17	2.621,17	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	3.397,59	3.397,59	0,00	N	0,00	N
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	5.658.530,61	D	0,00	0,00	0,00	N	5.658.530,61	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	13.790.507,36	D	0,00	0,00	0,00	N	13.790.507,36	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.704,96	D	0,00	0,00	0,00	N	27.704,96	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	386.931,82	D	0,00	0,00	0,00	N	386.931,82	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	19.010,00	D	10.946,00	0,00	10.946,00	D	29.956,00	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	16.978,32	D	0,00	0,00	0,00	N	16.978,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	1.521.970,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.521.970,00	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
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	245.027,68	D	0,00	0,00	0,00	N	245.027,68	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.353,70	D	0,00	0,00	0,00	N	100.353,70	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	4.454.888,43	D	0,00	0,00	0,00	N	4.454.888,43	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	1.930.736,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1.930.736,31	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	3.660.394,17	D	255.118,34	0,00	255.118,34	D	3.915.512,51	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	80.017,05	C	1.375.230,10	1.336.385,18	38.844,92	D	41.172,13	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	228.996,39	C	831.882,01	602.885,62	228.996,39	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	385.611,23	C	6.260,40	19.190,79	12.930,39	C	398.541,62	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	9.509,34	C	8.629,37	12.236,19	3.606,82	C	13.116,16	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.278,80	C	1.804,20	1.250,44	553,76	D	3.725,04	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	69.113,48	C	43.668,70	43.015,92	652,78	D	68.460,70	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.541,20	C	20.112,25	19.782,78	329,47	D	21.211,73	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	503.232,39	C	214.778,08	215.213,91	435,83	C	503.668,22	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	276,88	C	0,00	0,00	0,00	N	276,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.221.822,47	C	3.359.922,04	794.106,10	2.565.815,94	D	1.656.006,53	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.200,99	C	2.200,99	0,00	2.200,99	D	0,00	N
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	17,51	C	0,00	0,00	0,00	N	17,51	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS 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	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	6.226,42	6.226,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	25.599,08	C	52.021,05	52.913,91	892,86	C	26.491,94	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	77.626,31	C	46.643,44	97.458,64	50.815,20	C	128.441,51	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	178,79	C	178,79	178,79	0,00	N	178,79	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
2.1.8.8.1.99.01	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	5.496.076,58	5.496.076,58	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.406,75	C	55.345,25	94.446,94	39.101,69	C	45.508,44	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148.490,09	C	186.731,21	103.577,48	83.153,73	D	65.336,36	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.783,52	C	30.601,17	29.626,12	975,05	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	6.930,65	C	5.281,50	0,00	5.281,50	D	1.649,15	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.981,83	C	4.121,53	139,70	3.981,83	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.000,00	C	677.500,00	657.500,00	20.000,00	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.524.840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	82.524.840,00	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	156.200,68	D	0,00	0,00	0,00	N	156.200,68	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