



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	73.738.934,44 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	68.195.048,01 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	14.219.384,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	19.763.271,18 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	56.277.755,96 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	56.277.755,96 C
CONTROLES DEVEDORES:	453.288.468,45 D	CONTROLES CREDORES:	453.288.468,45 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	187.610,33	D	3.590.678,72	3.591.268,73	590,01	C	187.020,32	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.108.181,42	D	9.124.698,06	8.043.322,20	1.081.375,86	D	5.189.557,28	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	10.195.484,90	D	2.383.557,66	5.173.766,97	2.790.209,31	C	7.405.275,59	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.431,09	D	451.754,02	0,00	451.754,02	D	464.185,11	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	245,31	D	30.053,82	0,00	30.053,82	D	30.299,13	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.028.445,64	D	0,00	0,00	0,00	N	1.028.445,64	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	98.534,00	D	1.613.381,49	1.613.381,49	0,00	N	98.534,00	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	2.069,98	D	65,00	0,00	65,00	D	2.134,98	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	96.570,23	D	2.910,18	0,00	2.910,18	D	99.480,41	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	30.000,00	30.000,00	0,00	N	30.696,86	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.173,66	D	995,45	1.076,60	81,15	C	3.092,51	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.329.295,82	D	387.016,35	338,34	386.678,01	D	1.715.973,83	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	560,58	D	0,00	226,27	226,27	C	334,31	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.517,35	D	140,00	1.123,62	983,62	C	6.533,73	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	5.885.993,39	D	32.421,54	0,00	32.421,54	D	5.918.414,93	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	29.956,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.786.970,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.786.970,00	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	4.991.308,77	D	1.242.570,50	0,00	1.242.570,50	D	6.233.879,27	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	4.177.401,26	D	0,00	0,00	0,00	N	4.177.401,26	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	558.906,08	C	2.782.175,52	2.283.672,68	498.502,84	D	60.403,24	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	216.236,53	C	48.417,42	57.470,86	9.053,44	C	225.289,97	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	424.868,51	C	10.727,41	19.155,99	8.428,58	C	433.297,09	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.023,18	C	6.143,18	6.568,42	425,24	C	7.448,42	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.511,68	C	786,64	1.040,88	254,24	C	4.765,92	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	67.091,04	C	22.978,20	24.528,80	1.550,60	C	68.641,64	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.894,35	C	11.618,20	11.778,76	160,56	C	23.054,91	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	516.560,12	C	119.020,59	127.694,46	8.673,87	C	525.233,99	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	699.242,64	C	2.808.763,44	2.856.916,14	48.152,70	C	747.395,34	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	17,51	C	5.958,86	5.958,86	0,00	N	17,51	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	440,58	440,58	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	1.177.097,63	1.177.097,63	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	195.194,85	195.194,85	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	3.073,01	C	6.980,12	3.907,11	3.073,01	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.932,02	C	28.605,88	29.480,39	874,51	C	28.806,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	133.146,88	C	104.451,93	101.378,61	3.073,32	D	130.073,56	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	369,71	C	739,42	739,42	0,00	N	369,71	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	164.066,27	C	0,00	0,00	0,00	N	164.066,27	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	9.213.821,38	9.223.259,00	9.437,62	C	9.437,62	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51.418,94	C	31.966,68	5.097,57	26.869,11	D	24.549,83	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.878,34	C	163.019,32	164.591,87	1.572,55	C	67.450,89	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.595,82	C	2.070,13	2.546,81	476,68	C	4.072,50	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	5.649,15	C	38.205,00	39.975,00	1.770,00	C	7.419,15	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	24.139,40	C	36.000,00	21.000,00	15.000,00	D	9.139,40	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.470,00	C	259.980,00	531.980,00	272.000,00	C	441.470,00	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	107.076.095,12	D	0,00	0,00	0,00	N	107.076.095,12	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	190.032,94	D	0,00	0,00	0,00	N	190.032,94	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	177.218.037,14	C	0,00	0,00	0,00	N	177.218.037,14	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	4.644.798,37	C	0,00	0,00	0,00	N	4.644.798,37	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.456.288,85	D	201.153,71	0,00	201.153,71	D	1.657.442,56	D
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	158.014,30	D	0,00	0,00	0,00	N	158.014,30	D