



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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	73.962.139,65 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	70.096.138,54 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.246.751,47 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.112.752,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.082.857,56 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.082.857,56 C
CONTROLES DEVEDORES:	255.668.618,51 D	CONTROLES CREDORES:	255.668.618,51 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	97.581,58	D	1.391.360,32	1.280.311,07	111.049,25	D	208.630,83	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.411.043,84	D	540.166,34	8.588,20	531.578,14	D	3.942.621,98	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	11.571.732,42	D	28.320,51	1.504,50	26.816,01	D	11.598.548,43	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1,43	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	235,14	D	1,70	0,00	1,70	D	236,84	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	15.000,00	0,00	15.000,00	D	15.000,00	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	96.927,94	D	1.089.585,95	1.088.317,78	1.268,17	D	98.196,11	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	1.809,98	D	65,00	0,00	65,00	D	1.874,98	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	8.114,76	D	0,00	0,00	0,00	N	8.114,76	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.156.339,46	D	0,00	0,00	0,00	N	1.156.339,46	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	699,00	D	0,00	0,00	0,00	N	699,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.912,72	D	0,00	0,00	0,00	N	7.912,72	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	5.658.530,61	D	99.803,43	0,00	99.803,43	D	5.758.334,04	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	0,00	0,00	0,00	N	4.991.308,77	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	4.171.655,64	D	0,00	0,00	0,00	N	4.171.655,64	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	82.922,65	C	277,69	690.369,60	690.091,91	C	773.014,56	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	132.494,02	C	26.413,04	56.183,91	29.770,87	C	162.264,89	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	404.968,94	C	10.661,77	18.726,88	8.065,11	C	413.034,05	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.963,70	C	7.083,70	7.163,06	79,36	C	8.043,06	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.092,15	C	367,11	786,64	419,53	C	4.511,68	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	68.060,18	C	22.599,62	22.599,62	0,00	N	68.060,18	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.687,39	C	10.411,24	10.225,44	185,80	D	21.501,59	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	502.821,48	C	115.569,62	117.935,81	2.366,19	C	505.187,67	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	749.851,92	C	474.051,93	559.738,45	85.686,52	C	835.538,44	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	0,00	0,00	0,00	N	17,51	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	26.422,34	C	26.422,34	134,43	26.287,91	D	134,43	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	129.324,28	C	97.654,15	65,00	97.589,15	D	31.735,13	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	794,87	C	794,87	0,00	794,87	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	163.366,27	C	0,00	700,00	700,00	C	164.066,27	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	751.281,49	861.768,03	110.486,54	C	110.486,54	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	49.786,81	C	4.058,58	3.932,72	125,86	D	49.660,95	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.016,93	C	54.994,44	4.837,14	50.157,30	D	15.859,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.582,65	C	4.370,15	2.848,15	1.522,00	D	2.060,65	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	7.153,65	C	32.599,50	31.095,00	1.504,50	D	5.649,15	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	30.000,00	45.000,00	15.000,00	C	15.000,00	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
2.3.7.1.1.01.00	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	107.078.372,70	D	0,00	0,00	0,00	N	107.078.372,70	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	133.550,28	D	13.980,00	0,00	13.980,00	D	147.530,28	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
2.3.7.1.5.01.00	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