



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

DADOS

ATIVO:	80.594.008,04 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	68.502.452,41 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.776.948,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	28.868.504,17 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	59.943.970,32 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	59.943.970,32 C
CONTROLES DEVEDORES:	531.229.297,40 D	CONTROLES CREDORES:	531.229.297,40 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	187.020,32	D	5.017.417,30	4.417.948,95	599.468,35	D	786.488,67	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.189.557,28	D	7.647.208,51	7.467.029,07	180.179,44	D	5.369.736,72	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.405.275,59	D	6.351.364,79	606.119,45	5.745.245,34	D	13.150.520,93	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	464.185,11	D	7,01	1,92	5,09	D	464.190,20	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.299,13	D	41,83	30.000,00	29.958,17	C	340,96	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	0,00	0,00	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	5.811.887,14	5.816.804,32	4.917,18	C	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	2.134,98	D	65,00	0,00	65,00	D	2.199,98	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	99.480,41	D	5.331,58	0,00	5.331,58	D	104.811,99	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	3.092,51	D	948,95	0,00	948,95	D	4.041,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.715.973,83	D	358.696,80	0,00	358.696,80	D	2.074.670,63	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	334,31	D	0,00	0,00	0,00	N	334,31	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.533,73	D	8,40	0,00	8,40	D	6.542,13	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	5.918.414,93	D	0,00	0,00	0,00	N	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 TRAÇÃO 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	6.233.879,27	D	0,00	0,00	0,00	N	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	60.403,24	C	723.200,08	700.174,29	23.025,79	D	37.377,45	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	225.289,97	C	12.970,50	57.063,31	44.092,81	C	269.382,78	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	433.297,09	C	13.850,07	19.020,18	5.170,11	C	438.467,20	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.448,42	C	6.568,42	6.192,48	375,94	D	7.072,48	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.765,92	C	1.389,22	1.040,88	348,34	D	4.417,58	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	68.641,64	C	23.181,08	21.655,80	1.525,28	D	67.116,36	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.054,91	C	11.778,76	12.006,03	227,27	C	23.282,18	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	525.233,99	C	125.112,30	125.418,96	306,66	C	525.540,65	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	276,88	C	759,18	482,30	276,88	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	747.395,34	C	555.282,21	644.927,33	89.645,12	C	837.040,46	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
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	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	459.043,20	918.086,40	459.043,20	C	459.043,20	C
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
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	2.744,71	2.744,71	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.806,53	C	28.806,53	28.267,94	538,59	D	28.267,94	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	130.073,56	C	98.403,43	104.551,71	6.148,28	C	136.221,84	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	369,71	C	369,71	369,71	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	13.207,09	13.207,09	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	9.437,62	C	2.613.733,03	2.604.295,41	9.437,62	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.549,83	C	6.006,11	4.713,63	1.292,48	D	23.257,35	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.450,89	C	62.406,29	55.750,35	6.655,94	D	60.794,95	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	4.072,50	C	3.874,41	3.083,82	790,59	D	3.281,91	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	7.419,15	C	38.292,18	37.322,18	970,00	D	6.449,15	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	9.139,40	C	0,00	0,00	0,00	N	9.139,40	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	441.470,00	C	642.000,00	390.000,00	252.000,00	D	189.470,00	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	2.285,98	8,40	2.277,58	D	107.078.372,70	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	190.032,94	D	0,00	2.285,98	2.285,98	C	187.746,96	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	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	1.657.442,56	D	0,00	0,00	0,00	N	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