



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2026 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: Fevereiro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:  
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

### DADOS

|   |                  |  |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO:  | 84.567.496,71 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 84.041.992,16 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 2.003.423,09 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 2.528.927,64 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 32.043.370,38 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 32.043.370,38 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 246.878.039,61 D | CONTROLES CREDORES:                                | 246.878.039,61 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  | 22.390,89     | D   | 1.060.178,72      | 1.043.620,39     | 16.558,33         | D   | 38.949,22     | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS             | 5.198.334,44  | D   | 558.445,13        | 558.285,13       | 160,00            | D   | 5.198.494,44  | D   |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA   | 16.331.823,94 | D   | 102.489,50        | 0,00             | 102.489,50        | D   | 16.434.313,44 | D   |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 2.472.018,67  | D   | 22.041,87         | 16.315,43        | 5.726,44          | D   | 2.477.745,11  | D   |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 350,45        | D   | 2,75              | 0,00             | 2,75              | D   | 353,20        | D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 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      | 9.681,57      | D   | 1.097.063,14      | 1.097.063,14     | 0,00              | N   | 9.681,57      | 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     | 2.462,52      | D   | 67,54             | 0,00             | 67,54             | D   | 2.530,06      | D   |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 115.857,45    | D   | 4.477,14          | 0,00             | 4.477,14          | D   | 120.334,59    | 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   |
| 1.1.3.8.2.99.00 | 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  | 8.920,06      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.920,06      | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 4.689,25      | D   | 1.330,00          | 0,00             | 1.330,00          | D   | 6.019,25      | D   |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                        | 26,03         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26,03         | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 3.827,36      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.827,36      | 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            | 5.958.602,09  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.958.602,09  | 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                       | 87.104,89     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 87.104,89     | 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 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   | 436.650,99        | 0,00             | 436.650,99        | D   | 681.678,67    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.2.3.2.1.05.06 | 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   | 12.586.698,23 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.586.698,23 | D   |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS   | 7.340.916,48  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.340.916,48  | D   |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES  | 4.205.934,41  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.205.934,41  | D   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                | 47.041,60     | C   | 709.266,17        | 704.973,02       | 4.293,15          | D   | 42.748,45     | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 56.108,06     | C   | 12.819,34         | 57.039,54        | 44.220,20         | C   | 100.328,26    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | 433.892,82    | C   | 1.193,92          | 19.011,93        | 17.818,01         | C   | 451.710,83    | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS   | 7.491,51      | C   | 6.611,51          | 6.202,38         | 409,13            | D   | 7.082,38      | C   |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 5.434,60      | C   | 1.017,02          | 1.017,02         | 0,00              | N   | 5.434,60      | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                | 65.028,20     | C   | 19.567,64         | 19.762,76        | 195,12            | C   | 65.223,32     | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 23.559,12     | C   | 12.282,97         | 12.306,16        | 23,19             | C   | 23.582,31     | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                | 466.783,58    | C   | 122.246,79        | 127.231,41       | 4.984,62          | C   | 471.768,20    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | 799.449,62    | C   | 99.313,20         | 560.097,21       | 460.784,01        | C   | 1.260.233,63  | 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   | 2.643,57          | 2.643,57         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                         | 27.114,10     | C   | 27.114,10         | 28.053,33        | 939,23            | C   | 28.053,33     | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS  | 142.467,30    | C   | 107.186,63        | 107.481,77       | 295,14            | C   | 142.762,44    | C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                      | 361,96        | C   | 361,96            | 379,49           | 17,53             | C   | 379,49        | 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   |
| 2.1.8.8.1.99.01 | 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   | 2.763,05      | C   | 1.046.180,39      | 1.055.690,56     | 9.510,17          | C   | 12.273,22     | C   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 20.029,42     | C   | 0,00              | 3.926,08         | 3.926,08          | C   | 23.955,50     | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                       | 53.351,73     | C   | 46.148,70         | 44.578,06        | 1.570,64          | D   | 51.781,09     | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS  | 3.281,91      | C   | 17,75             | 3.184,83         | 3.167,08          | C   | 6.448,99      | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR  | 1.819,15       | C   | 25.065,00         | 25.225,00        | 160,00            | C   | 1.979,15       | C   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                              | 94,75          | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 94,75          | C   |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 50.000,00      | C   | 30.000,00         | 60.000,00        | 30.000,00         | C   | 80.000,00      | 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            | 32.681.121,56  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 32.681.121,56  | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 47.399,38      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 47.399,38      | 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            | 113.778.210,53 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 113.778.210,53 | C   |
| 2.3.7.1.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 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            | 8.079.758,40   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.079.758,40   | C   |
| 2.3.7.1.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 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            | 458.496,60     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 458.496,60     | D   |