



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

DADOS

ATIVO:	84.000.034,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	83.472.224,70 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	895.120,91 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.422.930,23 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.583.738,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.583.738,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	214.481.524,94 D	CONTROLES CREDORES:	214.481.524,94 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	2.763,05	D	1.366.845,44	1.347.217,60	19.627,84	D	22.390,89	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.194.820,70	D	670.850,30	667.336,56	3.513,74	D	5.198.334,44	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	16.213.425,96	D	118.397,98	0,00	118.397,98	D	16.331.823,94	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.466.192,63	D	147.551,26	141.725,22	5.826,04	D	2.472.018,67	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	347,17	D	3,28	0,00	3,28	D	350,45	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	8.102,39	D	1.063.162,22	1.061.583,04	1.579,18	D	9.681,57	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.394,98	D	67,54	0,00	67,54	D	2.462,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	112.574,21	D	3.283,24	0,00	3.283,24	D	115.857,45	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	31.308,70	31.308,70	0,00	N	30.696,86	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.048,43	D	0,01	128,38	128,37	C	8.920,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.718,55	D	15,00	47.044,30	47.029,30	C	4.689,25	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	108,05	D	0,00	82,02	82,02	C	26,03	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.987,05	D	61,03	220,72	159,69	C	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 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	34.618,81	C	682.382,63	694.805,42	12.422,79	C	47.041,60	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	2.631,31	58.739,37	56.108,06	C	56.108,06	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	458.215,34	C	43.901,01	19.578,49	24.322,52	D	433.892,82	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	10.423,57	C	9.543,57	6.611,51	2.932,06	D	7.491,51	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.458,46	C	1.040,88	1.017,02	23,86	D	5.434,60	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	64.911,12	C	19.450,56	19.567,64	117,08	C	65.028,20	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.134,29	C	11.858,14	12.282,97	424,83	C	23.559,12	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	458.519,58	C	120.616,81	128.880,81	8.264,00	C	466.783,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	830.312,12	C	39.612,50	8.750,00	30.862,50	D	799.449,62	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	2.786,12	2.786,12	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	26.790,12	C	26.790,12	27.114,10	323,98	C	27.114,10	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	142.051,93	C	105.577,36	105.992,73	415,37	C	142.467,30	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	369,71	C	369,71	361,96	7,75	D	361,96	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	1.392.930,10	1.392.930,10	0,00	N	2.763,05	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.970,54	C	4.941,12	0,00	4.941,12	D	20.029,42	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.018,51	C	50.283,59	44.616,81	5.666,78	D	53.351,73	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.281,91	C	6,25	6,25	0,00	N	3.281,91	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.649,15	C	0,00	170,00	170,00	C	1.819,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	435.000,00	C	435.000,00	50.000,00	385.000,00	D	50.000,00	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
2.3.7.1.1.02.00	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	0,00	N	47.423,87	24,49	47.399,38	D	47.399,38	D
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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.079.758,40	C	0,00	0,00	0,00	N	8.079.758,40	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	458.496,60	D	0,00	0,00	0,00	N	458.496,60	D