RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	51.937.435,98 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	44.252.743,72 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.713.215,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	11.397.907,96 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.816.838,19 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.816.838,19 C
CONTROLES DEVEDORES:	142.399.238,03 D	CONTROLES CREDORES:	142.399.238,03 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	456,52	D	119.829,40	120.185,92	356,52	C	100,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.534.965,68	D	7.845.020,45	9.825.992,48	1.980.972,03	C	553.993,65	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	10.259.425,48	D	7.567.486,50	2.445.723,21	5.121.763,29	D	15.381.188,77	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1,31	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,78	D	6.018,24	2.019,29	3.998,95	D	3.999,73	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	128.408,20	D	72.007,77	0,00	72.007,77	D	200.415,97	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.400,26	D	2.132.029,23	2.132.029,23	0,00	N	29.400,26	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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.568,36	D	0,00	2.254,63	2.254,63	C	43.313,73	D

Emitido em: 11/06/2021 10:26

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.643,28	D	0,00	0,00	0,00	N	10.643,28	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.020,12	D	0,00	0,00	0,00	N	5.020,12	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	39.701,07	D	29.754,00	0,00	29.754,00	D	69.455,07	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	460.625,75	D	0,00	0,00	0,00	N	460.625,75	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.355.314,96	D	0,00	0,00	0,00	N	13.355.314,96	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.259,46	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	63.559,46	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	202.583,37	D	0,00	0,00	0,00	N	202.583,37	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.333,32	D	0,00	0,00	0,00	N	9.333,32	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	770.190,00	D	0,00	0,00	0,00	N	770.190,00	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
1.2.3.2.1.05.09	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	802.206,92	D	0,00	0,00	0,00	N	802.206,92	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	130.999,36	D	0,00	0,00	0,00	N	130.999,36	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	576.085,98	D	0,00	0,00	0,00	N	576.085,98	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	82.184,03	437.422,55	355.238,52	C	355.238,52	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	125.628,98	C	0,00	31.943,80	31.943,80	C	157.572,78	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	123.259,36	C	0,00	10.646,50	10.646,50	C	133.905,86	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	246,23	C	246,23	246,23	0,00	N	246,23	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	34.621,46	34.621,46	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	5.787,86	5.787,86	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	95.247,65	C	48.504,55	53.674,56	5.170,01	C	100.417,66	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.199.263,92	C	134.778,26	161.881,10	27.102,84	C	1.226.366,76	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	91.625,60	C	0,00	0,00	0,00	N	91.625,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	84,29	C	166,46	82,18	84,28	D	0,01	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	278,58	278,58	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	0,00	1.209,90	1.209,90	C	1.209,90	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	17.310,73	17.310,73	C	17.310,73	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	N	0,00	7.335,69	7.335,69	C	7.335,69	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	0,00	9.110,33	9.110,33	C	9.110,33	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.024,65	C	0,00	100.897,75	100.897,75	C	104.922,40	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	62,68	C	0,00	0,00	0,00	N	62,68	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.147,22	C	5.488,36	50.563,29	45.074,93	C	47.222,15	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.613,88	C	4.805,61	2.191,73	2.613,88	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	6.556,70	C	4.307,50	4.413,50	106,00	C	6.662,70	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	41,26	82,52	41,26	C	41,26	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	226,35	C	0,00	0,00	0,00	N	226,35	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	41.618.122,75	C	0,00	0,00	0,00	N	41.618.122,75	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	235.136,83	D	28.944,41	0,00	28.944,41	D	264.081,24	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	10.032.971,03	C	0,00	0,00	0,00	N	10.032.971,03	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	1.780.032,27	D	0,00	0,00	0,00	N	1.780.032,27	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	46.743,10	D	0,00	200,92	200,92	C	46.542,18	D