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

DADOS

ATIVO:	61.909.027,08 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	44.534.822,97 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.476.602,85 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	25.850.806,96 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	46.640.534,53 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	46.640.534,53 C
CONTROLES DEVEDORES:	251.444.535,18 D	CONTROLES CREDORES:	251.444.535,18 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	555,98	D	314.056,52	310.395,61	3.660,91	D	4.216,89	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	619,02	D	750.710,82	750.550,71	160,11	D	779,13	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	23.388.478,61	D	77.550,70	0,00	77.550,70	D	23.466.029,31	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1,32	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	221.180,50	D	767,79	128,15	639,64	D	221.820,14	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	229.816,23	D	0,00	0,00	0,00	N	229.816,23	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	30.085,27	D	0,00	910,00	910,00	C	29.175,27	D

Emitido em: 11/11/2021 08:06

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	6.192,85	D	0,00	0,00	0,00	N	6.192,85	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.600,54	D	0,00	186,62	186,62	C	1.413,92	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	69.455,07	D	0,00	0,00	0,00	N	69.455,07	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	461.094,70	D	0,00	0,00	0,00	N	461.094,70	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.783.849,50	D	0,00	0,00	0,00	N	13.783.849,50	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.700,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.197,46	D	0,00	0,00	0,00	N	66.197,46	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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.060,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.060,00	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	12.023,32	D	0,00	0,00	0,00	N	12.023,32	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	939.970,00	D	0,00	0,00	0,00	N	939.970,00	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
1.2.3.2.1.05.09	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	2.392.723,20	D	0,00	0,00	0,00	N	2.392.723,20	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	603.396,07	D	0,00	0,00	0,00	N	603.396,07	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.623,49	C	656.965,60	657.003,02	37,42	C	3.660,91	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	240.677,41	C	19.785,27	39.068,76	19.283,49	C	259.960,90	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	131.455,66	C	8.812,39	13.020,85	4.208,46	C	135.664,12	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	50.712,74	50.712,74	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	5.741,06	5.741,06	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	102.064,80	C	55.321,70	58.233,52	2.911,82	C	104.976,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	835.060,89	C	93.371,68	83.014,72	10.356,96	D	824.703,93	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	0,00	N	0,00	0,00	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
	OFSS								
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,01	C	277,40	277,40	0,00	N	0,01	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
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	1.192,00	1.192,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	1.209,90	1.209,90	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	25.768,61	25.768,61	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	N	7.471,41	7.471,41	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	100,59	C	15.307,87	15.207,28	100,59	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	163.214,77	C	750.550,71	750.550,71	0,00	N	163.214,77	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	4,77	C	66.452,02	72.637,93	6.185,91	C	6.190,68	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	910,02	910,02	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.541,00	C	3.365,00	3.240,00	125,00	D	1.416,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	193,08	C	183,78	215,74	31,96	C	225,04	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.000,00	C	50.000,00	0,00	50.000,00	D	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
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	786.664,80	C	0,00	0,00	0,00	N	786.664,80	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	6.697,04	C	107.693,09	54,41	107.638,68	D	100.941,64	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
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	91.625,60	C	0,00	0,00	0,00	N	91.625,60	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	46.963,56	D	0,00	0,00	0,00	N	46.963,56	D