RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	64.324.588,41 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	63.667.922,55 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.449.812,79 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.106.478,65 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	40.687.463,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	40.687.463,45 C
CONTROLES DEVEDORES:	217.269.680,37 D	CONTROLES CREDORES:	217.269.680,37 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	283.546,51	D	695.514,05	705.688,13	10.174,08	C	273.372,43	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.508.573,16	D	3.682.804,87	4.173.365,08	490.560,21	C	1.018.012,95	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	17.781.279,07	D	638.761,33	1.295.386,02	656.624,69	C	17.124.654,38	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1,43	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	958.152,78	D	18.498,93	0,00	18.498,93	D	976.651,71	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.340.042,80	1.339.927,80	115,00	D	115,00	D

Emitido em: 30/11/2022 10:01

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	169,41	D	56,47	0,00	56,47	D	225,88	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	1.911,10	0,00	1.911,10	D	1.911,10	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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.316,01	D	1.513,60	0,00	1.513,60	D	26.829,61	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	88.168,85	D	1.106.343,85	116.279,29	990.064,56	D	1.078.233,41	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.883,66	D	5.268,00	0,00	5.268,00	D	10.151,66	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	694.157,53	D	0,00	0,00	0,00	N	694.157,53	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	4.758.865,44	D	0,00	0,00	0,00	N	4.758.865,44	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	13.783.849,50	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	78.984,00	0,00	78.984,00	D	145.181,46	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	233.451,46	D	7.642,02	0,00	7.642,02	D	241.093,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.860,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.860,00	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	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	2.587.444,08	D	0,00	0,00	0,00	N	2.587.444,08	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	1.050.034,12	D	105.689,15	0,00	105.689,15	D	1.155.723,27	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	261.854,41	C	735.710,01	616.258,54	119.451,47	D	142.402,94	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	267.356,10	C	17.675,01	45.903,78	28.228,77	C	295.584,87	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	193.250,85	C	20.872,11	15.300,45	5.571,66	D	187.679,19	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	960,79	C	878,71	878,71	0,00	N	960,79	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	334,70	C	334,70	334,70	0,00	N	334,70	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	51.732,12	51.732,12	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	6.762,40	6.762,40	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	177.170,71	C	73.040,88	0,00	73.040,88	D	104.129,83	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	490,60	C	490,60	490,60	0,00	N	490,60	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.298.538,43	C	2.255.152,79	1.951.222,67	303.930,12	D	994.608,31	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	20,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20,00	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	2.935,90	3.202,80	266,90	C	266,90	C
2.1.5.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	693.518,40	C	346.759,20	0,00	346.759,20	D	346.759,20	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	2.017,84	2.017,84	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	34.338,84	34.338,84	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	169,41	C	17.100,87	19.068,44	1.967,57	C	2.136,98	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	163.214,77	C	0,00	151,50	151,50	C	163.366,27	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	1.070.754,00	1.070.754,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	62,68	C	0,00	0,00	0,00	N	62,68	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.001,52	C	5.543,17	38.154,41	32.611,24	C	33.612,76	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	235,99	C	42.525,32	42.814,96	289,64	C	525,63	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.490,52	C	1.915,92	7.283,13	5.367,21	C	6.857,73	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.616,00	C	5.638,00	9.019,50	3.381,50	C	4.997,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.042,72	C	0,00	0,00	0,00	N	1.042,72	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	877.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	877.000,00	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	57.670.138,19	D	0,00	0,00	0,00	N	57.670.138,19	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	367.032,28	D	0,00	0,00	0,00	N	367.032,28	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	116.987.379,78	C	0,00	0,00	0,00	N	116.987.379,78	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	9.164.993,42	C	0,00	0,00	0,00	N	9.164.993,42	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	6.174,15	D	0,00	0,00	0,00	N	6.174,15	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	75.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	75.000,00	D