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

DADOS

ATIVO:	62.441.856,60 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	62.119.355,51 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.251.477,18 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.573.978,27 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.171.820,95 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.171.820,95 C
CONTROLES DEVEDORES:	145.658.771,15 D	CONTROLES CREDORES:	145.658.771,15 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	44.978,62	D	305.626,21	194.642,94	110.983,27	D	155.961,89	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	206.945,02	D	1.135.456,39	1.023.251,93	112.204,46	D	319.149,48	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	18.381.900,67	D	293.574,86	875.289,18	581.714,32	C	17.800.186,35	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,35	D	0,00	0,00	0,00	N	1,35	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	199.835,09	D	1.309,55	52.462,61	51.153,06	C	148.682,03	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	556.874,72	D	291.308,67	0,00	291.308,67	D	848.183,39	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	358.887,75	358.887,75	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
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	4.365,30	D	0,00	0,00	0,00	N	4.365,30	D

Emitido em: 13/04/2022 10:08

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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.847,67	D	0,00	753,83	753,83	C	22.093,84	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.744,05	D	0,00	0,00	0,00	N	8.744,05	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.246,74	D	0,00	817,39	817,39	C	3.429,35	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
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.475.219,69	D	0,00	0,00	0,00	N	4.475.219,69	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	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	13.860,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.860,00	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	2.453.074,17	D	51.224,00	0,00	51.224,00	D	2.504.298,17	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	761.870,12	D	269.301,08	0,00	269.301,08	D	1.031.171,20	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	514.781,30	514.781,30	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	55.996,13	C	11.439,79	41.718,73	30.278,94	C	86.275,07	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	164.853,35	C	1.200,00	13.904,11	12.704,11	C	177.557,46	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	328,31	C	328,31	328,31	0,00	N	328,31	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	75,95	C	75,95	75,95	0,00	N	75,95	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	50.747,94	50.747,94	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	6.031,40	6.031,40	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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	169.193,68	C	65.063,85	64.819,60	244,25	D	168.949,43	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	948.907,72	C	450.518,96	479.100,68	28.581,72	C	977.489,44	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	4.987,10	4.987,10	0,00	N	20,00	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	5.250,00	5.250,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	2.011,53	2.011,53	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	32.720,19	32.720,19	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	14.436,75	14.436,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	163.214,77	C	0,00	0,00	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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	75.123,91	75.123,91	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21,75	C	37.303,02	37.354,85	51,83	C	73,58	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	3.826,61	3.826,61	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.080,81	C	23.327,25	23.327,25	0,00	N	1.080,81	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	365,50	C	8.208,05	8.908,05	700,00	C	1.065,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	288.746,38	D	206,34	0,00	206,34	D	288.952,72	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