BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

Exercício:	2022		
Unidade Gestora:	171011 -		
Gestão:	00001 - TESOURO		
Período:	Abril até Abril	**Posição:**	Fechado
Apresentação do Saldo:	Conta Contábil		

X	Código	Título	Saldo Anterior ao Período	TP	Movimento no Período				Saldo até o Período	TP	Saldo no Exercício	TP
					Devedor	Credor	Líquido	TP				
	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	155.961,89	D	247.403,96	245.757,59	1.646,37	D	157.608,26	D	116.783,67	D
	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319.149,48	D	4.215.298,90	4.327.421,75	112.122,85	C	207.026,63	D	472.907,09	D
	1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	17.800.186,35	D	4.121.255,66	3.872.466,83	248.788,83	D	18.048.975,18	D	18.048.975,18	D
	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,35	D	0,00	0,00	0,00	N	1,35	D	1,35	D
	1.1.1.1.1.50.04	CDB	148.682,03	D	991,62	0,00	991,62	D	149.673,65	D	149.673,65	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	10.000,00	D
	1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	848.183,39	D	27.384,78	0,00	27.384,78	D	875.568,17	D	875.568,17	D
	1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	235.493,19	235.493,19	0,00	N	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	266.574,44	D
	1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME...	4.365,30	D	0,00	0,00	0,00	N	4.365,30	D	4.365,30	D
	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.093,84	D	0,00	0,00	0,00	N	22.093,84	D	21.618,01	D

X	Código	Título	Saldo Anterior ao Período	TP	Movimento no Período				Saldo até o Período	TP	Saldo no Exercício	TP
					Devedor	Credor	Líquido	TP				
	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.744,05	D	0,00	0,00	0,00	N	8.744,05	D	8.744,05	D
	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.429,35	D	0,00	0,00	0,00	N	3.429,35	D	2.959,41	D
	1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.248,00	0,00	1.248,00	D	1.248,00	D	1.248,00	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	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	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	5.500,00	D
	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM...	13.783.849,50	D	0,00	0,00	0,00	N	13.783.849,50	D	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	1.700,00	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	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	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	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	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	12.023,32	D
	1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM...	1.364.649,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.364.649,00	D	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	1.143.638,00	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	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	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	3.252,60	D
	1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.504.298,17	D	0,00	0,00	0,00	N	2.504.298,17	D	2.504.298,17	D

X	Código	Título	Saldo Anterior ao Período	TP	Movimento no Período				Saldo até o Período	TP	Saldo no Exercício	TP
					Devedor	Credor	Líquido	TP				
	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	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	130.999,36	D
	1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	1.031.171,20	D	140.589,81	0,00	140.589,81	D	1.171.761,01	D	1.171.761,01	D
	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	1.533.488,44	1.533.488,44	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.275,07	C	26.532,68	55.445,09	28.912,41	C	115.187,48	C	115.187,48	C
	2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	177.557,46	C	4.165,00	16.138,60	11.973,60	C	189.531,06	C	189.531,06	C
	2.1.1.4.1.05.00	FGTS	328,31	C	328,31	584,37	256,06	C	584,37	C	584,37	C
	2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	75,95	C	75,95	106,33	30,38	C	106,33	C	106,33	C
	2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPP...	0,00	N	51.935,52	51.935,52	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	6.740,29	6.740,29	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ...	168.949,43	C	64.819,60	66.121,53	1.301,93	C	170.251,36	C	170.251,36	C
	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	977.489,44	C	1.502.600,96	1.428.135,46	74.465,50	D	903.023,94	C	877.222,51	C
	2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P...	226,35	C	0,00	0,00	0,00	N	226,35	C	226,35	C
	2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLH...	20,00	C	13,61	13,61	0,00	N	20,00	C	20,00	C
	2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	1.600,57	1.600,57	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	1.750,00	1.750,00	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	2.017,84	2.017,84	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	34.221,11	34.221,11	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	15.073,57	15.073,57	0,00	N	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	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	62,68	C

X	Código	Título	Saldo Anterior ao Período	TP	Movimento no Período				Saldo até o Período	TP	Saldo no Exercício	TP
					Devedor	Credor	Líquido	TP				
	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	30.967,27	30.967,27	0,00	N	0,00	N	3.075,91	C
	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73,58	C	36.356,19	36.356,19	0,00	N	73,58	C	248,05	C
	2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.080,81	C	1.952,56	1.952,56	0,00	N	1.080,81	C	1.784,06	C
	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.065,50	C	13.740,00	12.674,50	1.065,50	D	0,00	N	275,00	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	293,02	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	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	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	57.670.138,19	D
	2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E A...	288.952,72	D	4.914,41	0,00	4.914,41	D	293.867,13	D	293.867,13	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	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	116.987.379,78	C
	2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E A...	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	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	9.164.993,42	C
	2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E A...	6.174,15	D	0,00	0,00	0,00	N	6.174,15	D	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	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	75.000,00	D

Resumo (r) Imprimir Relatório (i) Voltar (v)