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

DADOS

ATIVO:	63.300.903,38 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	62.372.072,43 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.086.157,67 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.014.988,62 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.991.921,01 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.991.921,01 C
CONTROLES DEVEDORES:	170.488.918,56 D	CONTROLES CREDORES:	170.488.918,56 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	157.608,26	D	268.163,43	312.373,63	44.210,20	C	113.398,06	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	207.026,63	D	427.180,83	161.593,39	265.587,44	D	472.614,07	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	18.048.975,18	D	159.162,20	162.681,62	3.519,42	C	18.045.455,76	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	149.673,65	D	1.233,32	0,00	1.233,32	D	150.906,97	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	875.568,17	D	52.568,54	0,00	52.568,54	D	928.136,71	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	586,04	586,04	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: 13/06/2022 08:36

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	22.093,84	D	0,00	475,83	475,83	C	21.618,01	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.744,05	D	2.178,00	0,00	2.178,00	D	10.922,05	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.429,35	D	0,00	469,94	469,94	C	2.959,41	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.248,00	D	2.450,00	0,00	2.450,00	D	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	0,00	N	598,14	0,00	598,14	D	598,14	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.475.219,69	D	76.115,75	0,00	76.115,75	D	4.551.335,44	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	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	5.980,00	0,00	5.980,00	D	208.563,37	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
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	N	45.870,00	0,00	45.870,00	D	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	2.504.298,17	D	33.144,56	0,00	33.144,56	D	2.537.442,73	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	1.171.761,01	D	103.469,86	0,00	103.469,86	D	1.275.230,87	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	644.219,19	644.219,19	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	115.187,48	C	16.645,98	44.762,47	28.116,49	C	143.303,97	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	189.531,06	C	15.778,25	14.918,39	859,86	D	188.671,20	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	584,37	C	502,29	754,26	251,97	C	836,34	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
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	106,33	C	106,33	106,33	0,00	N	106,33	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	53.754,28	53.754,28	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	7.191,88	7.191,88	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	170.251,36	C	66.121,53	68.687,16	2.565,63	C	172.816,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	903.023,94	C	253.895,64	557.772,08	303.876,44	C	1.206.900,38	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	20,00	20,00	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	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	35.598,45	35.598,45	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	15.052,31	15.052,31	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	32.259,16	33.974,61	1.715,45	C	1.715,45	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73,58	C	41.738,04	42.069,48	331,44	C	405,02	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.080,81	C	3.104,44	3.104,44	0,00	N	1.080,81	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	4.395,00	4.670,00	275,00	C	275,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	20.000,00	20.293,02	293,02	C	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
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	293.867,13	D	45.877,63	0,00	45.877,63	D	339.744,76	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

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
2.3.7.1.3.02.00	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