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

DADOS

ATIVO:	63.085.323,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	62.933.934,05 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.976.389,86 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.127.779,05 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.290.228,53 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.290.228,53 C
CONTROLES DEVEDORES:	178.098.572,67 D	CONTROLES CREDORES:	178.098.572,67 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	113.398,06	D	488.257,98	488.532,98	275,00	C	113.123,06	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	472.614,07	D	494.021,12	503.981,09	9.959,97	C	462.654,10	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	18.045.455,76	D	192.098,49	488.548,37	296.449,88	C	17.749.005,88	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	150.906,97	D	1.222,44	0,00	1.222,44	D	152.129,41	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	N	20.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	928.136,71	D	893.533,88	875.568,17	17.965,71	D	946.102,42	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	73.503,86	73.503,86	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 19/07/2022 08:36

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	21.618,01	D	3.202,25	0,00	3.202,25	D	24.820,26	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.922,05	D	0,00	0,00	0,00	N	10.922,05	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.959,41	D	0,00	0,00	0,00	N	2.959,41	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	4.551.335,44	D	54.750,00	0,00	54.750,00	D	4.606.085,44	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	208.563,37	D	13.964,31	0,00	13.964,31	D	222.527,68	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	2.537.442,73	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.275.230,87	D	0,00	0,00	0,00	N	1.275.230,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	558.637,65	560.754,98	2.117,33	C	2.117,33	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	143.303,97	C	7.379,72	45.707,26	38.327,54	C	181.631,51	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	188.671,20	C	6.407,82	15.234,33	8.826,51	C	197.497,71	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	836,34	C	754,26	754,26	0,00	N	836,34	C
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	52.644,28	52.644,28	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	7.191,33	7.191,33	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	172.816,99	C	74.323,00	77.409,34	3.086,34	C	175.903,33	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	2.290,78	2.290,78	C	2.290,78	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.206.900,38	C	464.610,16	223.687,87	240.922,29	D	965.978,09	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	23,29	23,29	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	1.074,57	1.074,57	0,00	N	0,00	N
2.1.5.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	30.000,00	70.000,00	40.000,00	C	40.000,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	2.314,41	2.314,41	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	35.256,98	35.256,98	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	16.830,57	16.830,57	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	1.715,45	C	38.240,19	36.524,74	1.715,45	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	405,02	C	42.564,95	42.251,82	313,13	D	91,89	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	8.141,56	8.141,56	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.080,81	C	1.120,89	1.407,21	286,32	C	1.367,13	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	275,00	C	2.180,00	2.175,00	5,00	D	270,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	293,02	C	586,04	586,04	0,00	N	293,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	247.000,00	959.000,00	712.000,00	C	712.000,00	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	339.744,76	D	2.117,33	0,00	2.117,33	D	341.862,09	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