RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	84.962.826,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	68.228.703,86 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	20.719.957,51 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	37.454.080,08 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	76.227.244,42 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	76.227.244,42 C
CONTROLES DEVEDORES:	625.666.723,73 D	CONTROLES CREDORES:	625.666.723,73 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	162.350,55	D	1.863.854,54	1.728.213,00	135.641,54	D	297.992,09	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.190.611,76	D	574.567,78	577.710,86	3.143,08	C	5.187.468,68	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	16.055.941,34	D	62.657,38	27.600,00	35.057,38	D	16.090.998,72	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.141.597,36	D	5.990,08	0,00	5.990,08	D	1.147.587,44	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	344,34	D	2,83	0,00	2,83	D	347,17	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	45.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	45.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.028.445,64	D	0,00	0,00	0,00	N	1.028.445,64	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.885,31	D	1.100.110,86	1.096.893,78	3.217,08	D	8.102,39	D

Emitido em: 14/01/2026 08:47

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	2.264,98	D	65,00	0,00	65,00	D	2.329,98	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	107.330,40	D	2.518,41	0,00	2.518,41	D	109.848,81	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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.696,86	D	0,00	0,00	0,00	N	30.696,86	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.783,36	D	3.878,11	766,38	3.111,73	D	8.895,09	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.242.520,52	D	92.727,91	277,76	92.450,15	D	2.334.970,67	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	301,99	D	0,00	96,96	96,96	C	205,03	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.166,31	D	0,00	728,44	728,44	C	5.437,87	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	723.401,52	D	0,00	0,00	0,00	N	723.401,52	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	5.958.602,09	D	0,00	0,00	0,00	N	5.958.602,09	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	13.790.507,36	D	0,00	0,00	0,00	N	13.790.507,36	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.704,96	D	59.399,93	0,00	59.399,93	D	87.104,89	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	212.955,88	D	0,00	0,00	0,00	N	212.955,88	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	386.931,82	D	0,00	0,00	0,00	N	386.931,82	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.410,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.410,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.956,00	D	0,00	0,00	0,00	N	29.956,00	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	16.978,32	D	0,00	0,00	0,00	N	16.978,32	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.786.970,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.786.970,00	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
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	245.027,68	D	0,00	0,00	0,00	N	245.027,68	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.353,70	D	0,00	0,00	0,00	N	100.353,70	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	4.454.888,43	D	0,00	0,00	0,00	N	4.454.888,43	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	7.340.916,48	D	0,00	0,00	0,00	N	7.340.916,48	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	4.205.934,41	D	0,00	0,00	0,00	N	4.205.934,41	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	34.794,04	C	719.261,80	748.001,83	28.740,03	C	63.534,07	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	282.336,83	C	38.603,00	57.375,52	18.772,52	C	301.109,35	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	438.724,62	C	12.069,75	19.123,93	7.054,18	C	445.778,80	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.072,48	C	6.192,48	6.570,84	378,36	C	7.450,84	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.458,46	C	1.040,88	1.040,88	0,00	N	5.458,46	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	67.116,36	C	21.655,80	21.384,16	271,64	D	66.844,72	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.392,22	C	12.116,07	12.008,49	107,58	D	23.284,64	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	449.556,05	C	122.482,44	126.791,53	4.309,09	C	453.865,14	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	767.312,60	C	518.826,06	817.523,22	298.697,16	C	1.066.009,76	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	17,51	C	0,00	306,99	306,99	C	324,50	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	2.924,92	2.924,92	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.580,83	C	29.030,35	27.425,79	1.604,56	D	26.976,27	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	139.598,66	C	102.531,95	102.366,46	165,49	D	139.433,17	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	369,71	C	369,71	369,71	0,00	N	369,71	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	164.066,27	C	0,00	0,00	0,00	N	164.066,27	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	62,68	C	0,00	0,00	0,00	N	62,68	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	1.758.531,73	1.758.531,73	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.189,40	C	6.893,66	7.405,43	511,77	C	25.701,17	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.873,93	C	56.775,81	54.686,29	2.089,52	D	59.784,41	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.476,69	C	13.378,65	13.183,87	194,78	D	3.281,91	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	6.449,15	C	5.955,00	5.955,00	0,00	N	6.449,15	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	9.575,80	C	0,00	0,00	0,00	N	9.575,80	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.470,00	C	340.000,00	290.000,00	50.000,00	D	149.470,00	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	107.078.372,70	D	0,00	0,00	0,00	N	107.078.372,70	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	92.338.086,48	C	2.440,32	0,00	2.440,32	D	92.335.646,16	C
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	177.218.037,14	C	0,00	0,00	0,00	N	177.218.037,14	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	92.525.833,44	D	0,00	0,00	0,00	N	92.525.833,44	D
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	4.644.798,37	C	0,00	0,00	0,00	N	4.644.798,37	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.657.442,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.657.442,56	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	158.014,30	D	0,00	0,00	0,00	N	158.014,30	D