RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	85.182.899,93 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	83.745.034,79 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.222.600,23 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.660.465,37 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.523.608,56 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.523.608,56 C
CONTROLES DEVEDORES:	300.349.929,43 D	CONTROLES CREDORES:	300.349.929,43 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	374.216,18	D	1.815.915,12	2.152.737,08	336.821,96	C	37.394,22	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.199.504,42	D	575.580,97	576.219,41	638,44	C	5.198.865,98	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	16.537.445,00	D	214,48	0,00	214,48	D	16.537.659,48	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.477.745,11	D	12.996,12	22.691,27	9.695,15	C	2.468.049,96	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.358,78	D	119,84	1.005,58	885,74	C	473,04	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	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	9.681,57	D	1.100.874,14	1.100.874,14	0,00	N	9.681,57	D

Emitido em: 15/06/2026 08:13

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	2.597,60	D	67,54	0,00	67,54	D	2.665,14	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	124.811,73	D	4.477,14	0,00	4.477,14	D	129.288,87	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
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	524.747,26	D	0,00	0,00	0,00	N	524.747,26	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.528,56	D	1.347,99	0,00	1.347,99	D	12.876,55	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.019,25	D	546,00	0,00	546,00	D	6.565,25	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26,03	D	0,00	0,00	0,00	N	26,03	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.827,36	D	173,70	0,00	173,70	D	4.001,06	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	87.104,89	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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	681.678,67	D	0,00	0,00	0,00	N	681.678,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	12.586.698,23	D	0,00	0,00	0,00	N	12.586.698,23	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	44.735,40	C	718.425,63	708.680,58	9.745,05	D	34.990,35	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	140.278,49	C	29.233,28	58.254,49	29.021,21	C	169.299,70	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	457.528,39	C	20.727,84	19.417,62	1.310,22	D	456.218,17	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.153,42	C	6.273,42	7.129,04	855,62	C	8.009,04	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.434,60	C	1.017,02	1.087,42	70,40	C	5.505,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	65.721,24	C	20.260,68	20.980,14	719,46	C	66.440,70	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.597,30	C	12.321,15	12.373,18	52,03	C	23.649,33	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	481.980,35	C	119.399,93	128.766,08	9.366,15	C	491.346,50	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.239.403,22	C	1.175.410,57	227.960,99	947.449,58	D	1.291.953,64	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	83,20	83,20	0,00	N	17,51	C
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	3.048,45	3.048,45	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.191,74	C	28.191,74	28.608,95	417,21	C	28.608,95	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	142.673,55	C	107.392,88	108.265,05	872,17	C	143.545,72	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	465,14	C	465,14	413,76	51,38	D	413,76	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
2.1.8.8.1.99.01	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	59.714,54	C	2.178.359,97	2.121.408,48	56.951,49	D	2.763,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.496,87	C	4.885,04	3.026,94	1.858,10	D	22.638,77	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.709,62	C	97.107,59	55.311,80	41.795,79	D	60.913,83	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	4.918,48	C	2.872,06	1.266,95	1.605,11	D	3.313,37	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	1.809,15	C	18.695,00	18.695,00	0,00	N	1.809,15	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	94,75	C	0,00	0,00	0,00	N	94,75	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	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	32.681.121,56	D	0,00	0,00	0,00	N	32.681.121,56	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	360.756,93	D	69.273,66	0,00	69.273,66	D	430.030,59	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	113.778.210,53	C	0,00	0,00	0,00	N	113.778.210,53	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	8.079.758,40	C	0,00	0,00	0,00	N	8.079.758,40	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.01.00	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	458.496,60	D	0,00	0,00	0,00	N	458.496,60	D