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

DADOS

ATIVO:	85.139.723,44 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	83.469.272,52 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.646.410,24 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.316.861,16 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	45.820.525,63 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	45.820.525,63 C
CONTROLES DEVEDORES:	332.712.005,90 D	CONTROLES CREDORES:	332.712.005,90 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	37.394,22	D	2.344.305,31	2.323.969,13	20.336,18	D	57.730,40	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.198.865,98	D	1.466.983,45	1.405.702,36	61.281,09	D	5.260.147,07	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	16.537.659,48	D	268.847,14	21.148,98	247.698,16	D	16.785.357,64	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.468.049,96	D	85.780,98	794.830,47	709.049,49	C	1.759.000,47	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	473,04	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.872.152,98	1.872.152,98	0,00	N	9.681,57	D

Emitido em: 15/06/2026 08:15

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	2.665,14	D	67,54	0,00	67,54	D	2.732,68	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	129.288,87	D	4.477,14	0,00	4.477,14	D	133.766,01	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	64.703,16	64.703,16	C	460.044,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.876,55	D	0,00	4.304,73	4.304,73	C	8.571,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.565,25	D	12.991,99	4.334,50	8.657,49	D	15.222,74	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	4.001,06	D	0,00	1.101,33	1.101,33	C	2.899,73	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	328.800,91	39,45	328.761,46	D	328.761,46	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	12.586.698,23	D	64.703,16	0,00	64.703,16	D	12.651.401,39	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	34.990,35	C	749.887,66	749.979,33	91,67	C	35.082,02	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	169.299,70	C	27.087,29	59.615,31	32.528,02	C	201.827,72	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	456.218,17	C	14.527,36	19.870,53	5.343,17	C	461.561,34	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	8.009,04	C	7.129,04	6.701,40	427,64	D	7.581,40	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.505,00	C	1.087,42	1.087,42	0,00	N	5.505,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	66.440,70	C	21.381,00	21.123,64	257,36	D	66.183,34	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.649,33	C	12.373,18	12.353,98	19,20	D	23.630,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	491.346,50	C	120.326,01	131.267,83	10.941,82	C	502.288,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.291.953,64	C	1.435.085,83	1.003.482,30	431.603,53	D	860.350,11	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	0,00	0,00	N	17,51	C
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	3.513,74	3.513,74	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	3.140,12	3.140,12	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.608,95	C	28.809,38	28.527,92	281,46	D	28.327,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	143.545,72	C	108.265,05	108.846,97	581,92	C	144.127,64	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	413,76	C	413,76	1.253,58	839,82	C	1.253,58	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	2.763,05	C	3.100.833,01	3.100.833,01	0,00	N	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	22.638,77	C	5.469,49	2.860,14	2.609,35	D	20.029,42	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.913,83	C	78.072,71	72.919,27	5.153,44	D	55.760,39	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.313,37	C	40.779,55	40.938,38	158,83	C	3.472,20	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	19.275,00	19.275,00	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	720.000,00	860.000,00	140.000,00	C	190.000,00	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	430.030,59	D	25.895,54	0,00	25.895,54	D	455.926,13	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
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