



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:		61.602.069,38 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		44.675.244,96 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		6.600.185,84 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		23.527.010,26 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		40.484.922,95 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		40.484.922,95 C
CONTROLES DEVEDORES:		222.907.777,57 D	CONTROLES CREDITORES:		222.907.777,57 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDITOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.307,98	D	142.278,52	143.030,52	752,00	C	555,98
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	248.633,74	D	1.441.300,71	1.472.338,35	31.037,64	C	217.596,10
1.1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	22.086.484,86	D	1.173.978,88	107.632,35	1.066.346,53	D	23.152.831,39
1.1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1,32
1.1.1.1.1.1.50.04	CDB	4.022,47	D	14,67	0,00	14,67	D	4.037,14
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	229.816,23	D	72.007,77	72.007,77	0,00	N	229.816,23
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.606,89	D	6.993,55	16.413,40	9.419,85	C	36.187,04

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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.643,28	D	0,00	2.926,56	2.926,56	C	7.716,72
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.020,12	D	0,00	1.274,68	1.274,68	C	3.745,44
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	69.455,07	D	0,00	0,00	0,00	N	69.455,07
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	460.625,75	D	468,95	0,00	468,95	D	461.094,70
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.355.314,96	D	428.534,54	0,00	428.534,54	D	13.783.849,50
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	1.700,00	0,00	1.700,00	D	1.700,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.559,46	D	2.638,00	0,00	2.638,00	D	66.197,46
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	202.583,37	D	0,00	0,00	0,00	N	202.583,37
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.060,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.060,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	N	525,00	0,00	525,00	D	525,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.333,32	D	2.690,00	0,00	2.690,00	D	12.023,32
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
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
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	770.190,00	D	169.780,00	0,00	169.780,00	D	939.970,00
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
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
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.343.379,71	D	53.586,36	4.242,87	49.343,49	D	2.392.723,20
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
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	130.999,36	D	0,00	0,00	0,00	N	130.999,36
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	576.085,98	D	27.310,09	0,00	27.310,09	D	603.396,07
2.1.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	441.544,79	445.168,28	3.623,49	C	3.623,49
2.1.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	217.057,67	C	26.788,24	34.379,83	7.591,59	C	224.649,26
2.1.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	146.706,51	C	18.152,67	11.458,43	6.694,24	D	140.012,27
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	574,54	C	574,54	391,55	182,99	D	391,55
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	37.448,26	37.448,26	0,00	N	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	5.767,69	5.767,69	0,00	N	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	101.326,85	C	55.628,80	56.403,30	774,50	C	102.101,35
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.158.439,37	C	644.437,68	351.589,80	292.847,88	D	865.591,49
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	91.625,60	C	0,00	0,00	0,00	N	91.625,60

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
OFSS								
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	1.888,40	1.888,40	C	1.888,40
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.314,88	C	1.321,88	7,00	1.314,88	D	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	1.209,90	1.209,90	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	18.724,13	18.724,13	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	0,00	N	7.342,84	7.342,84	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	9.987,92	9.987,92	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	163.214,77	C	6.240,00	6.240,00	0,00	N	163.214,77
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	62,68	C	0,00	0,00	0,00	N	62,68
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	281,50	C	55.364,39	55.087,66	276,73	D	4,77
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.344,93	1.344,93	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	6.131,70	C	5.865,00	6.573,00	708,00	C	6.839,70
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	41,26	C	0,00	0,00	0,00	N	41,26
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00	C	57.500,00	107.500,00	50.000,00	C	52.000,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	226,35	C	0,00	0,00	0,00	N	226,35
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	262.221,60	C	0,00	524.443,20	524.443,20	C	786.664,80
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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.618.122,75	C	0,00	0,00	0,00	N	41.618.122,75
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	353.932,83	D	3.623,49	338.937,56	335.314,07	C	18.618,76
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.032.971,03	C	0,00	0,00	0,00	N	10.032.971,03
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.780.032,27	D	0,00	0,00	0,00	N	1.780.032,27
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	46.963,56	D	0,00	0,00	0,00	N	46.963,56