



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	171011 -	GESTÃO:	00001 - TESOUREO
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:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	62.110.973,92 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	63.025.825,95 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.385.295,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.470.443,73 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.497.867,47 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.497.867,47 C		
CONTROLES DEVEDORES:	130.835.221,80 D	CONTROLES CREDITORES:	130.835.221,80 C		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	MOVIMENTO C/D	SALDO FINAL C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00 N	202.588,14	202.588,14	0,00 N	N	0,00 N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.169.924,88 D	1.086.479,53	1.234.357,68	147.878,15 C	C	2.022.046,73 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	14.651.774,89 D	249.907,71	715.133,61	465.225,90 C	C	14.186.548,99 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	210,97 D	0,00	0,00	0,00 N	N	210,97 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00 N	N	10.000,00 D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	979.546,18 D	0,00	0,00	0,00 N	N	979.546,18 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.147,58 D	466.598,16	466.598,16	0,00 N	N	3.147,58 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	571,40 D	0,00	0,00	0,00 N	N	571,40 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.925,13	D	0,00	0,00	0,00	N	26.925,13	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	34.580,44	D	1.664,00	0,00	1.664,00	D	36.244,44	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	421.981,02	D	1.048.313,96	1.386.897,24	338.583,28	C	83.397,74	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.458,01	D	0,00	0,00	0,00	N	14.458,01	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	4.851.365,44	D	0,00	0,00	0,00	N	4.851.365,44	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	208.943,43	D	0,00	0,00	0,00	N	208.943,43	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	263.143,48	D	78.608,26	0,00	78.608,26	D	341.751,74	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	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 TRACÇÃO 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 PATRIMÔNIO 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	2.587.444,08	D	0,00	0,00	0,00	N	2.587.444,08	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	1.751.065,58	D	77.531,37	0,00	77.531,37	D	1.828.596,95	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	155.985,18	C	610.603,21	610.590,53	12,68	D	155.972,50	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	97.164,97	C	122.084,63	144.435,30	22.350,67	C	119.515,64	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	238.064,08	C	476.830,89	492.007,41	15.176,52	C	253.240,60	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	82,08	C	0,00	602,16	602,16	C	684,24	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	303,18	C	303,18	303,18	0,00	N	303,18	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	39.400,68	39.400,68	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	5.779,84	5.779,84	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	104.179,76	C	76.617,05	76.617,05	0,00	N	104.179,76	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	490,60	C	490,60	490,60	0,00	N	490,60	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.021.974,03	C	806.772,99	1.211.652,56	404.879,57	C	1.426.853,60	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	0,00	0,00	0,00	N	20,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	2.291,34	2.291,34	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	365,97	C	28.165,55	27.798,58	365,97	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.496,53	C	18.135,14	18.135,14	0,00	N	27.496,53	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	163.366,27	C	0,00	0,00	0,00	N	163.366,27	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	477.429,00	477.429,00	0,00	N	0,00	N
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	38.693,26	C	38.056,11	36.544,75	1.511,36	D	37.181,90	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	326,68	C	43.112,95	43.118,03	5,08	C	331,76	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	4.795,81	C	2.482,87	1.128,13	1.354,74	D	3.441,07	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	5.750,00	C	18.990,00	15.240,00	3.750,00	D	2.000,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	395,00	790,00	395,00	C	395,00	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	10.048.009,23	C	0,00	0,00	0,00	N	10.048.009,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.500.221,21	D	0,00	0,00	0,00	78.500.221,21	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	212.670,96	D	11.444,90	0,00	11.444,90	224.115,86	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.117.757,96	D	0,00	0,00	0,00	13.117.757,96	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.222.895,70	C	0,00	0,00	0,00	143.222.895,70	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.139.999,60	C	0,00	0,00	0,00	2.139.999,60	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.872.645,92	C	0,00	0,00	0,00	4.872.645,92	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	6.174,15	C	0,00	0,00	0,00	6.174,15	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	73.393,32	C	0,00	0,00	0,00	73.393,32	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.786,64	D	0,00	0,00	0,00	221.786,64	D