



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|
| EXERCÍCIO: | 2024 | UNIDADE | 262031 - DER/SE | GESTÃO | 26203 - DER |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: | | TIPO | | PODER: | |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL: | 1.9.9.9.9.99.99 | POSIÇÃO: | Fechado |
| SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA: | | TIPO DE SALDO: | |
| PERÍODO DE | 01/01/2024 até 31/01/2024 | DATA DE REALIZAÇÃO | 27/05/2024 | | |

DADOS

| | |
|---|--|
| ATIVO: | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: |
| CONTROLES DEVEDORES: | CONTROLES CREDITORES: |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|---------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 0,00 | | 11.882.315,36 | 11.859.466,92 | 22.848,44 | D | 22.848,44 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.184.099,15 | D | 3.227.112,76 | 7.455.621,70 | 4.228.508,94 | C | 6.955.590,21 | D |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO | 20.433,92 | D | 32.622,34 | 9.810,43 | 22.811,91 | D | 43.245,83 | D |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA | 48.342,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 48.342,57 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 901.386,47 | D | 273.651,20 | 211.066,59 | 62.584,61 | D | 963.971,08 | D |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB | 688.126,36 | D | 989,32 | 0,00 | 989,32 | D | 689.115,68 | D |
| 1.1.1.3.1.02.00 | GARANTIAS | 141.079,43 | D | 15.987,08 | 0,00 | 15.987,08 | D | 157.066,51 | D |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | | 32.622,34 | 32.622,34 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 525.730,31 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 525.730,31 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|---------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.1.3.5.3.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.01.00 | ALUGUÉIS A RECEBER | 288.572,74 | D | 25.293,71 | 25.293,71 | 0,00 | | 288.572,74 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 423.280,00 | D | 2.886.913,40 | 2.226.683,68 | 660.229,72 | D | 1.083.509,72 | D |
| 1.1.3.8.1.07.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS | 0,00 | | 1.457.601,21 | 1.457.601,21 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 3.196,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.196,20 | D |
| 1.1.3.8.2.18.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA | 12.111,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.111,40 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.5.6.1.12.00 | TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 15.586,34 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.586,34 | D |
| 1.1.5.6.1.13.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 56.337,59 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 56.337,59 | D |
| 1.1.5.6.1.14.00 | TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS | 590.378,35 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 590.378,35 | D |
| 1.1.5.6.1.17.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 38.197,59 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38.197,59 | D |
| 1.1.5.6.1.20.00 | TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO | 1.290,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.290,00 | D |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar | 8.468,87 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.468,87 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 12.401,85 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.401,85 | D |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 15.786,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.786,83 | D |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 4.639.555,89 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.639.555,89 | D |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP | 0,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 16.819,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.819,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 639,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 639,96 | D |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 265.581,73 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 265.581,73 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 12.101.082,93 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.101.082,93 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 166.214,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 166.214,62 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 82.965,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 82.965,88 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 494.756,59 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 494.756,59 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 76.545,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 76.545,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 4.998,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.998,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 34.906,87 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 34.906,87 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 8.737.379,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.737.379,09 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.221,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.221,40 | D |
| 1.2.3.2.1.01.01 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 57.852,77 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 57.852,77 | D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | 13.185.394,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.185.394,51 | D |
| 1.2.3.2.1.01.09 | REPRESAS/AÇUDES | 17.461,97 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.461,97 | D |
| 1.2.3.2.1.01.21 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | 272.038,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 272.038,15 | D |
| 1.2.3.2.1.01.22 | POSTOS DE FISCALIZAÇÃO | 1.764.725,31 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.764.725,31 | D |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 159.309,85 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 159.309,85 | D |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS | 834.191,76 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 834.191,76 | D |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS | 26.468.400,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.468.400,57 | D |
| 1.2.3.2.1.05.02 | PRAÇAS | 439.380,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 439.380,20 | D |
| 1.2.3.2.1.05.03 | ESTRADAS | 515.769.655,92 | D | 255.455,71 | 0,00 | 255.455,71 | D | 516.025.111,63 | D |
| 1.2.3.2.1.05.04 | PONTES | 23.051.301,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.051.301,17 | D |
| 1.2.3.2.1.05.07 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA | 354.241,95 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 354.241,95 | D |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 222.395.373,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 222.395.373,28 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 17.471.103,24 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.471.103,24 | D |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | 145.667,95 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 145.667,95 | D |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES | 32.072,42 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32.072,42 | D |
| 1.2.3.2.1.08.00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 12.868,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.868,32 | D |
| 1.2.3.2.1.99.02 | IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 5.190,74 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.190,74 | D |