



## 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	01/02/2024 até 29/02/2024	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 CREDORES:

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	22.848,44	D	6.108.870,17	5.674.224,21	434.645,96	D	457.494,40	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.955.590,21	D	2.657.987,66	2.209.178,67	448.808,99	D	7.404.399,20	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO	43.245,83	D	43.193,30	78.264,69	35.071,39	C	8.174,44	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	963.971,08	D	10.805,38	0,00	10.805,38	D	974.776,46	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	689.115,68	D	827,69	0,00	827,69	D	689.943,37	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	157.066,51	D	3.297,82	0,00	3.297,82	D	160.364,33	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	43.193,30	43.193,30	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	D	50.000,00	D
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	27.228,97	27.228,97	0,00		288.572,74	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.083.509,72	D	3.135.416,07	2.002.864,93	1.132.551,14	D	2.216.060,86	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	C	1.316.401,07	1.316.401,07	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	1.039.543,46	0,00	1.039.543,46	D	27.507.944,03	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	516.025.111,63	D	4.155.895,14	0,00	4.155.895,14	D	520.181.006,77	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	23.051.301,17	D	177.853,29	0,00	177.853,29	D	23.229.154,46	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	354.241,95	D	553.509,38	0,00	553.509,38	D	907.751,33	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