



## 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	01/04/2024 até 30/04/2024	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	68.297,16	D	9.222.612,67	9.052.584,63	170.028,04	D	238.325,20	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.128.212,80	D	27.791.630,86	15.107.540,49	12.684.090,37	D	18.812.303,17	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO	35.477,70	D	54.544,52	76.111,59	21.567,07	C	13.910,63	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	25.757.243,21	D	262.864,11	12.607.815,21	12.344.951,10	C	13.412.292,11	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	689.943,37	D	1.794,79	0,00	1.794,79	D	691.738,16	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	160.364,33	D	6.540,12	0,00	6.540,12	D	166.904,45	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	54.397,58	54.397,58	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	75.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	80.000,00	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		9.900,00	4.950,00	4.950,00	D	4.950,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	288.572,74	D	0,00	0,00	0,00		288.572,74	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.216.070,26	D	11.638.912,63	11.638.912,63	0,00		2.216.070,26	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	1.887.137,06	D	2.516.363,00	4.403.500,06	1.887.137,06	C	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	9.448,80	D	5.669,46	0,00	5.669,46	D	15.118,26	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		2.857,50	0,00	2.857,50	D	2.857,50	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	110.749,40	D	47.936,80	0,00	47.936,80	D	158.686,20	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		13.795,00	0,00	13.795,00	D	13.795,00	D
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	8.739,95	D	0,00	0,00	0,00		8.739,95	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		20.974,50	20.974,50	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	27.507.944,03	D	1.201.393,66	0,00	1.201.393,66	D	28.709.337,69	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	530.260.293,69	D	41.672.106,96	3.206.336,12	38.465.770,84	D	568.726.064,53	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	23.229.154,46	D	341.977,31	151.187,71	190.789,60	D	23.419.944,06	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	907.751,33	D	0,00	0,00	0,00		907.751,33	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	222.396.135,19	D	323.727,62	0,00	323.727,62	D	222.719.862,81	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