



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2024 UNIDADE GESTORA: 262031 - GESTÃO: 26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.1.1.1.1.02.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 1.1.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Agosto SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	952.215.811,23 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	840.916.100,00 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	60.364.632,74 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	171.664.343,97 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	406.827.913,08 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	406.827.913,08 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.757.239.409,03 D	CONTROLES CREDORES:	4.757.239.409,03 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	504.674,83	D	18.609.848,33	18.811.101,67	201.253,34	C	303.421,49	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.970.735,19	D	3.458.004,47	6.615.237,67	3.157.233,20	C	5.813.501,99	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	15.479,29	D	60.256,14	50.560,71	9.695,43	D	25.174,72	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	48.342,57	D	0,00	0,00	0,00	N	48.342,57	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	283.023,99	D	12.810,38	0,00	12.810,38	D	295.834,37	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	6.950.742,34	D	0,00	0,00	0,00	N	6.950.742,34	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	202.372,59	D	3.590,98	0,00	3.590,98	D	205.963,57	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	61.028,34	61.028,34	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	160.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	165.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	525.730,31	D	0,00	0,00	0,00	N	525.730,31	D
1.1.3.5.3.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.950,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	288.572,74	D	62.574,39	34.666,77	27.907,62	D	316.480,36	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.216.136,06	D	2.760.258,98	2.760.258,98	0,00	N	2.216.136,06	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	2.024.927,75	2.024.927,75	0,00	N	0,00	N
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	N	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	N	12.111,40	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	1.499.760,00	0,00	1.499.760,00	D	1.499.760,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.406,76	D	87.885,11	0,00	87.885,11	D	162.291,87	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.425,50	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	17.525,50	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	158.686,20	D	37.134,31	0,00	37.134,31	D	195.820,51	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.250,00	D	17,50	0,00	17,50	D	24.267,50	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.586,34	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	56.337,59	D
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	590.378,35	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	38.197,59	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	1.290,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.290,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	N	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	N	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	N	15.786,83	D