



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: Setembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Aberto APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	975.255.889,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	844.643.134,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	84.096.090,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	214.708.846,12 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	448.887.809,79 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	448.887.809,79 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.145.090.461,82 D	CONTROLES CREDORES:	5.145.090.461,82 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	303.421,49	D	25.563.077,36	25.310.035,51	253.041,85	D	556.463,34	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.813.501,99	D	28.219.920,45	23.278.112,70	4.941.807,75	D	10.755.309,74	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	25.174,72	D	109.025,83	0,00	109.025,83	D	134.200,55	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	295.834,37	D	17.915.118,25	4.514.818,99	13.400.299,26	D	13.696.133,63	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	6.950.742,34	D	48.921,47	0,00	48.921,47	D	6.999.663,81	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	205.963,57	D	3.588,51	0,00	3.588,51	D	209.552,08	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	109.025,83	109.025,83	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	165.000,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D	200.000,00	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	316.480,36	D	0,00	27.907,62	27.907,62	C	288.572,74	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.216.136,06	D	23.380.991,15	23.334.614,32	46.376,83	D	2.262.512,89	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	2.268.226,31	2.268.226,31	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	1.499.760,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.499.760,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.291,87	D	8.003,00	0,00	8.003,00	D	170.294,87	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.525,50	D	10.173,61	0,00	10.173,61	D	27.699,11	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	56.328,95	0,00	56.328,95	D	56.328,95	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	195.820,51	D	590.409,38	0,00	590.409,38	D	786.229,89	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.267,50	D	43.587,93	0,00	43.587,93	D	67.855,43	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.586,34	D	0,00	15.586,34	15.586,34	C	0,00	N
1.1.5.6.1.13.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	56.337,59	D	0,00	56.337,59	56.337,59	C	0,00	N
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	590.378,35	D	31,03	590.409,38	590.378,35	C	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.197,59	D	5.390,34	43.587,93	38.197,59	C	0,00	N
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	1.290,00	D	0,00	1.290,00	1.290,00	C	0,00	N
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	1.290,00	0,00	1.290,00	D	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	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