



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: 1.9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Outubro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	983.904.121,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	843.208.824,45 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	90.453.852,36 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	231.149.149,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	470.850.589,79 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	470.850.589,79 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.286.506.467,11 D	CONTROLES CREDORES:	5.286.506.467,11 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	556.463,34	D	14.603.463,55	14.853.793,78	250.330,23	C	306.133,11	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.755.309,74	D	3.959.757,53	2.767.738,26	1.192.019,27	D	11.947.329,01	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	134.200,55	D	136.808,52	834,83	135.973,69	D	270.174,24	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	13.696.133,63	D	0,00	0,00	0,00	N	13.696.133,63	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	6.999.663,81	D	0,00	0,00	0,00	N	6.999.663,81	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	209.552,08	D	3.610,64	0,00	3.610,64	D	213.162,72	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	137.382,41	137.382,41	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	200.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	230.000,00	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	21.641,92	525,21	21.116,71	D	309.689,45	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.262.512,89	D	2.874.819,32	2.874.819,32	0,00	N	2.262.512,89	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	2.502.250,33	2.502.250,33	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	170.294,87	D	8.494,73	0,00	8.494,73	D	178.789,60	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.699,11	D	0,00	0,00	0,00	N	27.699,11	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	56.328,95	D	0,00	0,00	0,00	N	56.328,95	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	786.229,89	D	165.116,29	0,00	165.116,29	D	951.346,18	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.855,43	D	0,00	0,00	0,00	N	67.855,43	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.13.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.290,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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	N	4.639.555,89	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	16.819,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.607,83	D	0,00	0,00	0,00	N	24.607,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	639,96	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	166.214,62	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.610,88	D	0,00	0,00	0,00	N	86.610,88	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	537.279,49	D	9.080,00	0,00	9.080,00	D	546.359,49	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	84.406,10	D	245,21	0,00	245,21	D	84.651,31	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.998,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	1.221,40	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	271.057,39	D	0,00	0,00	0,00	N	271.057,39	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	13.185.394,51	D	0,00	0,00	0,00	N	13.185.394,51	D
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	17.461,97	D	0,00	0,00	0,00	N	17.461,97	D
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	272.038,15	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	159.309,85	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	834.191,76	D	0,00	0,00	0,00	N	834.191,76	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	33.342.587,49	D	1.643.978,59	0,00	1.643.978,59	D	34.986.566,08	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	439.380,20	D	0,00	0,00	0,00	N	439.380,20	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	594.404.950,72	D	5.595.641,91	0,00	5.595.641,91	D	600.000.592,63	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	24.210.598,53	D	93.285,19	0,00	93.285,19	D	24.303.883,72	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	907.751,33	D	0,00	0,00	0,00	N	907.751,33	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	222.735.109,85	D	0,00	0,00	0,00	N	222.735.109,85	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.471.103,24	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	145.667,95	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00	N	32.072,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.868,32	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	5.190,74	D