



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: Novembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	985.322.478,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	840.841.188,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	99.218.944,29 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	243.700.234,00 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	486.810.746,50 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	486.810.746,50 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.436.878.994,81 D	CONTROLES CREDORES:	5.436.878.994,81 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	306.133,11	D	6.627.367,51	5.902.748,37	724.619,14	D	1.030.752,25	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.947.329,01	D	13.687.321,32	10.124.112,26	3.563.209,06	D	15.510.538,07	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	270.174,24	D	35.714,85	841,77	34.873,08	D	305.047,32	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	5.677.000,00	5.677.000,00	C	8.019.133,63	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	6.999.663,81	D	746.455,04	564.715,45	181.739,59	D	7.181.403,40	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	213.162,72	D	0,00	0,00	0,00	N	213.162,72	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	36.556,62	36.556,62	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	230.000,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D	265.000,00	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	309.689,45	D	0,00	0,00	0,00	N	309.689,45	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.262.512,89	D	7.325.226,06	7.325.226,06	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	1.974.992,39	1.974.992,39	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	283.084,71	283.084,71	C	1.216.675,29	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.789,60	D	117.620,00	0,00	117.620,00	D	296.409,60	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.699,11	D	12.190,00	0,00	12.190,00	D	39.889,11	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	951.346,18	D	39.017,93	0,00	39.017,93	D	990.364,11	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.855,43	D	10.464,02	0,00	10.464,02	D	78.319,45	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	546.359,49	D	0,00	0,00	0,00	N	546.359,49	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	84.651,31	D	140,00	0,00	140,00	D	84.791,31	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	85.679,55	0,00	85.679,55	D	356.736,94	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	34.986.566,08	D	0,00	0,00	0,00	N	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	600.000.592,63	D	2.305.474,91	0,00	2.305.474,91	D	602.306.067,54	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	24.303.883,72	D	0,00	0,00	0,00	N	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	268.413,97	0,00	268.413,97	D	223.003.523,82	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