



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.001.567.814,80 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	994.841.264,49 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.381.749,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.108.299,92 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	73.940.109,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	73.940.109,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.995.906.989,92 D	CONTROLES CREDORES:	2.995.906.989,92 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	166.727,42	D	13.702.159,62	13.293.081,17	409.078,45	D	575.805,87	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.815.984,74	D	2.512.113,81	1.122.237,15	1.389.876,66	D	10.205.861,40	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	7.076,71	D	81.233,54	13.412,00	67.821,54	D	74.898,25	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	8.019.133,63	D	0,00	0,00	0,00	N	8.019.133,63	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	6.732.149,84	D	41.313,10	18.414,60	22.898,50	D	6.755.048,34	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	N	629,70	0,00	629,70	D	629,70	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	N	921,52	0,00	921,52	D	921,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	223.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	223.145,00	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	73.887,72	73.887,72	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.000,00	D	92.000,00	13.000,00	79.000,00	D	92.000,00	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	2.264.930,94	D	2.577.317,62	2.577.317,62	0,00	N	2.264.930,94	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	518.441,47	518.441,47	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	1.255,91	D	921,52	2.177,43	1.255,91	C	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.543,07	D	0,00	0,00	0,00	N	193.543,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.699,30	D	0,00	0,00	0,00	N	25.699,30	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	45.830,18	D	0,00	0,00	0,00	N	45.830,18	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	798.041,72	D	0,00	0,00	0,00	N	798.041,72	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	152,00	D	0,00	0,00	0,00	N	152,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.676,75	D	0,00	0,00	0,00	N	50.676,75	D
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	302.819,00	D	0,00	0,00	0,00	N	302.819,00	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.401.082,93	D	0,00	0,00	0,00	N	12.401.082,93	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	114.545,31	D	0,00	0,00	0,00	N	114.545,31	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	449.106,43	D	0,00	0,00	0,00	N	449.106,43	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	617.438.238,31	D	6.152.511,19	0,00	6.152.511,19	D	623.590.749,50	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	25.348.853,75	D	0,00	0,00	0,00	N	25.348.853,75	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO 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	223.145.769,76	D	1.204.534,29	0,00	1.204.534,29	D	224.350.304,05	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
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